Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux

ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

Page

Programme 01 : Fonctions de coordination 1

- Élément 01 : Direction et gestion ministérielle 2
- Élément 02 : Organisme-conseil 3
- Élément 03 : Activités nationales 4

Programme 02 : Services dispensés à la population 6

- Élément 01 : Santé publique 7
- Élément 02 : Services généraux - Activités cliniques et d'aide 8
- Élément 03 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées 9
- Élément 04 : Déficience physique 10
- Élément 05 : Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme 11
- Élément 06 : Jeunes en difficulté 12
- Élément 07 : Dépendances 13
- Élément 08 : Santé mentale 14
- Élément 09 : Santé physique 15
- Élément 10 : Administration 16
- Élément 11 : Soutien aux services 17
- Élément 12 : Gestion des bâtiments et des équipements 18
- Élément 13 : Organismes communautaires et autres organismes 19
- Élément 14 : Activités connexes 20
- Élément 15 : Service de la dette 22
- 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 24
- Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour ainés 25

Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec 26

- Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées 27

Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec 28

- Élément 01 : Services médicaux 29
- Élément 02 : Services optométriques 30
- Élément 03 : Services dentaires 31
- Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments 32
- Élément 05 : Autres services 33
- Élément 06 : Administration 34

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019	**145 784,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**145 311,7**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**472,8**
VARIATION	**0,33%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2017-2018	2018-2019	MONTANT	%
01	**Direction et gestion ministérielle**	121 792,5	124 684,0	2 891,5	2,37%
02	**Organisme-conseil**	2 763,5	0,0	(2 763,5)	-100,00%
03	**Activités nationales**	20 755,7	21 100,5	344,8	1,66%
	TOTAL	**145 311,7**	**145 784,5**	**472,8**	**0,33%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**124 684,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**121 792,5**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**2 891,5**
VARIATION	**2,37%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 237,9
Parts employeur	118,7
Coût de système salarial	63,6
Indexation des dépenses autres que salariales	685,2
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)	256,1
Stratégie québecoise des sciences de la vie	705,0
Ajustement de dépenses non récurrentes	(175,0)
	2 891,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**0,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**2 763,5**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**(2 763,5)**
VARIATION	**-100,00%**

EXPLICATIONS :

Abolition du Commissaire à la santé et au bien-être (Projet de Loi 150)	(2 763,5)
	(2 763,5)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**21 100,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**20 755,7**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**344,8**
VARIATION	**1,66%**

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses	332,1
Ajustements divers	12,7
	344,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

ACTIVITÉS NATIONALES - DÉTAIL (prog. 01-03)

DESCRIPTION		BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS
		COMPARATIF 2017-2018	2018-2019	
03	**Programme de subventions spécifiques**			
04	Organismes de coordination	893,5	907,8	14,3
08	Projets d'intervention S.S.T. (santé et sécurité au travail)	869,4	883,3	13,9
11	Recherche	7 719,6	7 863,7	144,1
19	Secrétariat général de la santé et des services sociaux	887,0	901,2	14,2
20	Comité patronal de négociation	4 158,2	4 224,7	66,5
98	Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH)	486,1	493,9	7,8
99	Produits biologiques (gestion de l'approvisionnement)	1 861,7	1 883,6	21,9
04	**Marge ministérielle**			
01	Marge ministérielle discrétionnaire	386,9	393,1	6,2
02	Marge ministérielle normée	3 493,3	3 549,2	55,9
	Total	**20 755,7**	**21 100,5**	**344,8**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019	**27 632 010,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**26 073 786,8**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**1 558 223,7**
VARIATION	**5,98%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2017-2018	2018-2019	MONTANT	%
01	Santé publique	419 521,9	427 600,6	8 078,7	1,93%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	761 570,1	831 812,1	70 242,0	9,22%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3 729 696,1	3 997 009,0	267 312,9	7,17%
04	Déficience physique	598 127,6	609 982,6	11 855,0	1,98%
05	Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 003 145,6	1 021 848,7	18 703,1	1,86%
06	Jeunes en difficulté	1 297 766,1	1 321 069,4	23 303,3	1,80%
07	Dépendances	126 081,0	144 774,6	18 693,6	14,83%
08	Santé mentale	1 283 294,1	1 307 760,3	24 466,2	1,91%
09	Santé physique	8 196 614,0	8 781 682,5	585 068,5	7,14%
10	Administration	1 054 977,9	1 076 611,2	21 633,3	2,05%
11	Soutien aux services	959 465,9	988 596,3	29 130,4	3,04%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 314 265,7	1 336 791,6	22 525,9	1,71%
13	Organismes communautaires et autres organismes	583 706,6	614 211,5	30 504,9	5,23%
14	Activités connexes	3 076 639,4	3 393 113,1	316 473,8	10,29%
15	Service de la dette	1 470 897,9	1 590 529,1	119 631,2	8,13%
16	Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	191 601,9	171 201,9	(20 400,0)	-10,65%
17	Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	6 415,0	17 416,0	11 001,0	171,49%
	TOTAL	**26 073 786,8**	**27 632 010,5**	**1 558 223,7**	**5,98%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**427 600,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**419 521,9**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**8 078,7**
VARIATION	**1,93%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	4 197,8
Parts employeur	696,4
Coût de système salarial	139,5
Indexation des dépenses autres que salariales	3 015,0
Ajustements divers	30,0
	8 078,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**831 812,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**761 570,1**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**70 242,0**
VARIATION	**9,22%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	9 592,0
Parts employeur	1 591,4
Coût de système salarial	318,7
Indexation des dépenses autres que salariales	3 313,2
Plan d'action en santé bien-être des hommes	1 026,7
Ajustements au regard du personnel réseau pour les Groupes de médecine familiale	47 900,0
Investissement dans les activités cliniques et d'aide	6 500,0
	70 242,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**3 997 009,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**3 729 696,1**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**267 312,9**
VARIATION	**7,17%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	43 278,8
Parts employeur	6 647,3
Coût de système salarial	1 468,8
Indexation des dépenses autres que salariales	20 451,0
Services pour les soins d'hygiène en Centres d'hébergement de soins de longue durée	36 800,0
Investissement dans les soins et services à domicile	100 000,0
Ajout de places en hébergement	33 667,0
Ajustements divers	25 000,0
	267 312,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**609 982,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**598 127,6**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**11 855,0**
VARIATION	**1,98%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	6 830,4
Parts employeur	1 115,2
Coût de système salarial	227,9
Indexation des dépenses autres que salariales	3 681,5
	11 855,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**1 021 848,7**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**1 003 145,6**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**18 703,1**
VARIATION	**1,86%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	8 979,9
Parts employeur	1 488,4
Coût de système salarial	298,3
Indexation des dépenses autres que salariales	7 936,5
	18 703,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**1 321 069,4**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**1 297 766,1**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**23 303,3**
VARIATION	**1,80%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	11 973,8
Parts employeur	1 986,6
Coût de système salarial	397,9
Indexation des dépenses autres que salariales	8 945,0
	23 303,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**144 774,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**126 081,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**18 693,6**
VARIATION	**14,83%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	1 679,1
Parts employeur	266,0
Coût de système salarial	57,1
Indexation des dépenses autres que salariales	642,0
Plan d'action de développement social des Premières Nations	1 049,4
Prévention des dépendances	15 000,0
	18 693,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**1 307 760,3**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**1 283 294,1**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**24 466,2**
VARIATION	**1,91%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	13 304,7
Parts employeur	442,3
Coût de système salarial	2 200,8
Indexation des dépenses autres que salariales	7 518,4
Lutte contre l'itinérance	1 000,0
	24 466,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**8 781 682,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**8 196 614,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**585 068,5**
VARIATION	**7,14%**

EXPLICATIONS :	
Indexation salariale	98 722,4
Parts employeur	16 243,6
Coût de système salarial	3 286,7
Indexation des dépenses autres que salariales	34 113,7
Système du sang - réseau	3 549,3
Augmentation de l'accès à la chirurgie	15 000,0
Équité interrégionale	300 000,0
Financement requis pour le fonctionnement des activités cliniques dans les nouveaux établissements	84 000,0
Ajustements divers	28 000,0
Transfert de juridiction - Ministère de la Sécurité publique	2 152,8
	585 068,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**1 076 611,2**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**1 054 977,9**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**21 633,3**
VARIATION	**2,05%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	17 456,2
Parts employeur	2 787,1
Coût de système salarial	586,1
Indexation des dépenses autres que salariales	6 001,5
Indexation des revenus	(5 197,6)
	21 633,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**988 596,3**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**959 465,9**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**29 130,4**
VARIATION	**3,04%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	22 972,7
Parts employeur	3 672,2
Coût de système salarial	771,2
Indexation des dépenses autres que salariales	7 916,1
Indexation des revenus	(13 126,8)
Ajustements divers	6 925,0
	29 130,4

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**1 336 791,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**1 314 265,7**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**22 525,9**
VARIATION	**1,71%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	22 602,8
Parts employeur	3 611,8
Coût de système salarial	758,8
Indexation des dépenses autres que salariales	7 771,8
Indexation des revenus	(7 219,3)
Ajustements divers	(5 000,0)
	22 525,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**614 211,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**583 706,6**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**30 504,9**
VARIATION	**5,23%**

EXPLICATIONS :

Indexation du budget	9 064,9
Plan d'action de la lutte à la pauvreté 2018-2019	7 150,0
Plan d'action en santé et bien-être des hommes	4 290,0
Consolidation des équipes en milieu communautaire	10 000,0
	30 504,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**3 393 113,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**3 076 639,4**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**316 473,8**
VARIATION	**10,29%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	12 515,2
Parts employeur	1 732,4
Coût de système salarial	279,0
Indexation des dépenses autres que salariales	9 199,1
Programmes confiés à la RAMQ	12 483,7
Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé	100 000,0
Convention collectives / Relativité-salariale	79 400,0
SPU - Indexations et autres	80 508,6
Plan stratégique régional Conseil Cri et du Nunavik	14 300,0
Ajustements divers	6 055,8
	316 473,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

ACTIVITÉS CONNEXES - DÉTAIL (prog. 02-14)

		DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	VARIATIONS
01		Médecins en régions éloignées	14 367,7	14 653,4	285,7
02		Programmes confiés à la RAMQ			
	01	Médecins résidents	267 517,3	289 022,9	21 505,6
	02	Service d'aide domestique	84 897,3	90 035,6	5 138,3
	03	Assurance hospitalisation hors Québec	229 025,2	239 019,0	9 993,8
	04	Médicaments ITS, chimio, tuberculose, etc.	5 481,4	6 192,5	711,1
	05	Optométristes à salaire et vacation	2 148,0	2 050,0	(98,0)
03		Services préhospitaliers d'urgence			
	01	Transport terrestre-ambulance	402 315,3	477 114,3	74 799,0
	02	Corporation d'urgences-santé	110 154,9	112 834,0	2 679,1
	03	Avion-ambulance	36 460,8	40 074,7	3 613,9
04		Indemnisation des victimes d'une vaccination	418,5	425,2	6,7
05		Libérations patronales et syndicales	5 234,6	5 344,1	109,5
06		Prog. franchise coll. ass. resp. civ. prof.	17 387,4	17 665,6	278,2
07		Activités de formation			
	01	Formation conventions collectives	8 982,7	9 126,0	143,3
	02	Formation prior. minist.-proj. spéciaux	5 687,3	5 749,9	62,6
	03	Formation personnel infirmier	11 017,4	11 193,4	176,0
	04	Formation personnel d'encadrement	12 080,1	12 273,4	193,3
	05	Formation adapt. main-d'œuvre	5 537,9	5 626,5	88,6
08		Système du sang - Autres services			
	01	Fonds d'aide - V.I.H.	3 462,0	3 517,4	55,4
	02	Autres services	39 118,3	37 203,4	(1 914,9)
10		Divers projets	336 465,6	677 045,1	340 579,6
12		Régimes de retraite			
	01	RREGOP	932 333,2	952 123,7	19 790,5
	02	RRPE	317 177,0	154 456,4	(162 720,6)
13		Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	18 606,8	18 885,8	279,0
14		Institut national de santé publique du Québec	34 599,6	35 305,1	705,5
15		Commission sur les soins de fin de vie	597,3	609,9	12,6
90		Affectation aux fonds spéciaux	175 565,8	175 565,8	0,0
		Total	**3 076 639,4**	**3 393 113,1**	**316 473,8**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**1 590 529,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**1 470 897,9**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**119 631,2**
VARIATION	**8,13%**

EXPLICATIONS :

Variation du service de la dette	119 631,2
	119 631,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME 02 ÉLÉMENT 15	BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 (000 $)	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 (000 $)	VARIATION (000 $)	%
	1 590 529,1	1 470 897,9	119 631,2	8,13%

ACTIVITÉS	BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 (000 $)	BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 (000 $)	ÉCART (000 $)
01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU	113 616,4	117 136,4	(3 520,0)
02 - DETTE - IMMOBILISATION	1 227 074,3	1 119 920,6	107 153,7
03 - ACHAT - CONSTRUCTION	33 250,0	17 250,0	16 000,0
04 - FRAIS D'ABANDON	2 000,0	2 000,0	0,0
05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP*	214 588,4	214 590,9	(2,5)
TOTAL	**1 590 529,1**	**1 470 897,9**	**119 631,2**

* 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 2018-2019
(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 2018-2019	**171 201,9**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**191 601,9**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**(20 400,0)**
VARIATION	**-10,65%**

EXPLICATIONS :

Révision de la provision conséquent aux dispositions des actifs	(20 400,0)
	(20 400,0)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019	**17 416,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**6 415,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**11 001,0**
VARIATION	**171,49%**

EXPLICATIONS :

Ajustement du financement 2018-2019 (incluant la bonification des coûts des gicleurs)	11 001,0
	11 001,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019	**13 073,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**12 828,5**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**244,5**
VARIATION	**1,91%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2017-2018	2018-2019	MONTANT	%
01	**Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées**	12 828,5	13 073,0	244,5	1,91%
	TOTAL	**12 828,5**	**13 073,0**	**244,5**	**1,91%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**13 073,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**12 828,5**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**244,5**
VARIATION	**1,91%**

EXPLICATIONS :

Indexation salariale	160,3
Parts employeur	15,8
Coût de système salarial	8,9
Indexation des dépenses autres que salariales	59,5
	244,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(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 2018-2019	**10 749 967,0**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**10 557 762,7**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**192 204,3**
VARIATION	**1,82%**

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ-MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2017-2018	2018-2019	MONTANT	%
01	**Services médicaux**	7 611 000,0	7 655 507,8	44 507,8	0,58%
02	**Services optométriques**	64 966,3	73 782,6	8 816,3	13,57%
03	**Services dentaires**	191 657,5	206 755,6	15 098,1	7,88%
04	**Services pharmaceutiques et médicaments**	2 402 796,6	2 515 364,1	112 567,5	4,68%
05	**Autres services**	195 022,0	203 667,4	8 645,4	4,43%
06	**Administration**	92 320,3	94 889,5	2 569,2	2,78%
	TOTAL	**10 557 762,7**	**10 749 967,0**	**192 204,3**	**1,82%**

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**7 655 507,8**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**7 611 000,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**44 507,8**
VARIATION	**0,58%**

EXPLICATIONS :

Entente FMOQ	(116 317,3)
Entente FMSQ	160 825,1
	44 507,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**73 782,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**64 966,3**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**8 816,3**
VARIATION	**13,57%**

EXPLICATIONS :

Prévisions des coûts	4 719,0
Indexations salariales	1 378,7
Évolution de la pratique	2 718,6
	8 816,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**206 755,6**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**191 657,5**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**15 098,1**
VARIATION	**7,88%**

EXPLICATIONS :

Prévision des coûts	8 778,6
Indexation salariales	3 634,2
Évolution de la pratique	2 685,4
	15 098,2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**2 515 364,1**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**2 402 796,6**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**112 567,5**
VARIATION	**4,68%**

EXPLICATIONS :

Prévisions des coûts	94 704,5
Prévisions de la diminution des primes	
- Primes	25 052,8
- Autres ajustements	5 000,0
Ententes d'inscriptions	(12 190,0)
	112 567,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**203 667,4**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**195 022,0**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**8 645,4**
VARIATION	**4,43%**

EXPLICATIONS:

Prévisions des coûts	5 434,7
Indexation des autres services	3 210,7
	8 645,4

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019
(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019	**94 889,5**
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018	**92 320,3**
AUGMENTATION (DIMINUTION)	**2 569,2**
VARIATION	**2,78%**

EXPLICATIONS :

Indexations	1 669,2
Amortissements supplémentaires	900,0
	2 569,2