

S2A1  
C64  
1996/97  
1  
QL  
P. gouv.

ASSEMBLEE NATIONALE  
REÇU

'96 AVR 15 10 12

Commission  
parlementaire  
des Affaires  
sociales pour

# **L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS**



Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Direction générale de l'administration et des immobilisations

---

Commission  
parlementaire  
des Affaires  
sociales pour

# **L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

## **CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS**

---



Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Direction générale de l'administration et des immobilisations



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(En milliers de dollars)

1. Sommaire des crédits obtenus	CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996	CRÉDITS 1996–1997	Variations
Crédits originaux	13 278 580.8	12 892 989.0	
	<u>13 278 580.8 \$</u>	<u>12 892 989.0 \$</u>	–2.90%
			(385 591.8)

Répartition de l'augmentation des crédits	Variation	
	('000\$)	%
Programme 01, 03, 04, 05, et 06		
. Frais d'exploitation	(129 553.3)	
. Service de la dette	12 183.3	
. Loyers	1 478.7	(115 891.3)\$ –1.31%
Programme 02		26 405.0 27.29%
Programme 07		1 654.4 2.75%
Programme 08–01 et 08–02 fonc- tionnement		(34 876.2) –3.47%
Programme 09		(1 948.5) –3.92%
Programme 10		(260 935.2) –8.02%
		<u>(385 591.8)\$</u> –2.90%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS COMPARATIFS 1995-1996 ET 1996-1997

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS COMPARATIFS CRÉDITS 1995-1996		CRÉDITS 1996-1997		VARIATIONS		
							MONTANT		%
01		SERVICES COMMUNAUTAIRES		725 690.8		782 986.1		57 295.3	7.90%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	677 645.5		735 342.8		57 697.3		8.51%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	8 954.3		8 379.7		(574.6)		-6.42%
	03	-LOYERS	39 091.0		39 263.6		172.6		0.44%
02		SOUTIEN AUX ORGANISMES BÉNÉVOLES		96 770.2		123 175.2		26 405.0	27.29%
	01	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES	82 887.7		106 753.1		23 865.4		28.79%
	02	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE	13 882.5		16 422.1		2 539.6		18.29%
03		SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DURÉE		5 756 509.4		5 549 123.7		(207 385.7)	-3.60%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	5 432 234.5		5 217 007.6		(215 226.9)		-3.96%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	315 646.6		323 347.0		7 700.4		2.44%
	03	-LOYERS	8 628.3		8 769.1		140.8		1.63%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS COMPARATIFS 1995 – 1996 ET 1996 – 1997

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS COMPARATIFS		VARIATIONS		
			CRÉDITS 1995 – 1996	CRÉDITS 1996 – 1997	MONTANT		%
04		SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET DES CENTRES DE RÉADAPTATION POUR JEUNES ET MÈRES EN DIFFICULTÉ.	522 289.5	518 888.2	(3 401.3)		– 0.65%
	01	– FRAIS D'EXPLOITATION	502 077.0	497 895.4	(4 181.6)		– 0.83%
	02	– SERVICE DE LA DETTE	5 489.0	5 795.0	306.0		5.57%
05	03	– LOYERS	14 723.5	15 197.8	474.3		3.22%
		SERVICES DES CENTRES DE RÉADAPTATION POUR PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE, ET POUR PERSONNES TOXICOMANES.	518 564.5	529 658.4	11 093.9		2.14%
	01	– FRAIS D'EXPLOITATION	500 628.7	511 996.0	11 367.3		2.27%
06	02	– SERVICE DE LA DETTE	4 199.9	4 083.0	(116.9)		– 2.78%
	03	– LOYERS	13 735.9	13 579.4	(156.5)		– 1.14%
		SERVICES DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE.	1 290 298.8	1 316 805.3	26 506.5		2.05%
07	01	– FRAIS D'EXPLOITATION	1 205 315.1	1 226 105.7	20 790.6		1.72%
	02	– SERVICE DE LA DETTE	83 510.2	88 378.6	4 868.4		5.83%
	03	– LOYERS	1 473.5	2 321.0	847.5		57.52%
		COORDINATION DE LA RECHERCHE	60 208.5	61 862.9	1 654.4		2.75%
	01	– RECHERCHE EN SANTÉ	50 458.6	50 573.9	115.3		0.23%
	02	– RECHERCHE SOCIALE	9 749.9	11 289.0	1 539.1		15.79%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS COMPARATIFS 1995-1996 ET 1996-1997

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS COMPARATIFS		CRÉDITS 1996-1997		VARIATIONS		
			CRÉDITS 1995-1996				MONTANT		%
08		FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU	1 006 521.8		971 645.6		(34 876.2)		-3.47%
	01	- DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	71 734.9		64 739.9		(6 995.0)		-9.75%
	02	- ORGANISMES - CONSEILS	5 127.3		4 891.7		(235.6)		-4.60%
	03	- RÉGIES RÉGIONALES	75 294.7		96 843.3		21 548.6		28.62%
	04	- ACTIVITÉS NATIONALES	235 313.8		247 591.7		12 277.9		5.22%
	05	- ACTIVITÉS CONNEXES	579 953.2		557 479.0		(22 474.2)		-3.88%
	06	PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO - SANITAIRES.	39 097.9		100.0		(38 997.9)		-99.74%
09		OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC	49 689.6		47 741.1		(1 948.5)		-3.92%
	01	- SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES	39 867.7		38 683.3		(1 184.4)		-2.97%
	02	- DIRECTION ET ADMINISTRATION	9 821.9		9 057.8		(764.1)		-7.78%
10		RÉGIE DE L'ASSURANCE - MALADIE DU QUÉBEC	3 252 037.7		2 991 102.5		(260 935.2)		-8.02%
	01	- SERVICES MÉDICAUX	2 145 921.9		2 124 230.9		(21 691.0)		-1.01%
	02	- SERVICES OPTOMÉTRIQUES	24 189.8		24 720.7		530.9		2.19%
	03	- SERVICES DENTAIRES	124 598.7		97 617.2		(26 981.5)		-21.65%
	04	- SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS	789 513.9		593 082.4		(196 431.5)		-24.88%
	05	- AUTRES SERVICES	107 008.5		91 596.6		(15 411.9)		-14.40%
	06	- ADMINISTRATION	60 804.9		59 854.7		(950.2)		-1.56%
		TOTAL MSSS	13 278 580.8		12 892 989.0		(385 591.8)		-2.90%

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**SOMMAIRE GÉNÉRAL**

**(EN MILLIERS DE DOLLARS)**

CRÉDITS 1996–1997	12 892 989.0
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996	13 278 580.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(385 591.8)

	CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996	CRÉDITS 1996–1997	AUGMENTATION (DIMINUTION)	%
<b>TRANSFERT</b>				
<b>PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06</b>				
–FRAIS D'EXPLOITATION	8 317 900.8	8 188 347.5	(129 553.3)	–1.56%
–SERVICE DE LA DETTE	417 800.0	429 983.3	12 183.3	2.92%
–LOYERS	77 652.2	79 130.9	1 478.7	1.90%
SOUS–TOTAL	8 813 353.0	8 697 461.7	(115 891.3)	–1.31%
PROGRAMME 02 (ORGANISMES BÉNÉVOLES)	96 770.2	123 175.2	26 405.0	27.29%
PROGRAMME 07 (RECHERCHE)	60 208.5	61 862.9	1 654.4	2.75%
PROGRAMME 08 (FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉ CONNEXES AU FONCT. DU RÉSEAU)	1 006 521.8	971 645.6	(34 876.2)	–3.47%
PROGRAMME 09 (O.P.H.Q.)	49 689.6	47 741.1	(1 948.5)	–3.92%
PROGRAMME 10 (R.A.M.Q)	3 252 037.7	2 991 102.5	(260 935.2)	–8.02%
TOTAL – MINISTÈRE	<u>13 278 580.8</u>	<u>12 892 989.0</u>	<u>(385 591.8)</u>	–2.90%

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMME: 01 SERVICES COMMUNAUTAIRES**

**DESCRIPTION:** Ce programme vise à assurer aux personnes, aux groupes et aux communautés locales, l'accessibilité à des services de base en santé, en adaptation sociale et en intégration sociale.

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996–1997</b>	<b>782 986.1</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995–1996</b>	<b><u>725 690.8</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>7.90%    <u>57 295.3</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995–1996</b>	<b>CREDITS 1996–1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
01.Frais d'exploitation	677 645.5	735 342.8	57 697.3
02.Service de la dette	8 954.3	8 379.7	(574.6)
03.Loyers	39 091.0	39 263.6	172.6
	<b><u>725 690.8</u></b>	<b><u>782 986.1</u></b>	<b><u>57 295.3</u></b>



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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 01 SERVICES DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES**  
**ÉLÉMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES LOCAUX DES SERVICES**  
**COMMUNAUTAIRES**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996-1997		735 342.8
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996		677 645.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8.51%	57 697.3

**EXPLICATION:**

**RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS CONCERNANT:**

- LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU.	23 776.6	
- LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995-96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08-ÉLÉMENT 05	17 100.0	
- AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS. (NOTE 1)	11 947.2	52 823.8
- CORRECTION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1995-96 APPLIQUÉES DE FAÇON PARAMÉTRIQUE		11 291.5
CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DU PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1996-97		(7 828.9)
AJUSTEMENTS DES CRÉDITS RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS		1 410.9

**NOTE (1) - AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS DÉTAILS:**

CORRECTION D'IMPUTATION RELATIVE A LA TVQ.	2 380.6	
CORRECTION D'IMPUTATION (RE. FONDS AFFECTÉS)	2 615.7	
DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS DE MOINS DE 1.0 M\$	3 726.5	
RÉAMÉNAGEMENT DES CRÉDITS RELIÉS AU TRANSPORT DES USAGERS DES CENTRES DE SANTÉ VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS.	3 224.4	
	<u>11 947.2</u>	
TOTAL		57 697.3

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

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 01      SERVICES DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES**

**ELEMENT: 02      SERVICE DE LA DETTE**

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>8 379,7</b>	
<b>CRÉDITS 1995-1996</b>	<b>8 954,3</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>(574,6)</b>	<b>(6,4 %)</b>

**VARIATIONS PAR ACTIVITÉ:**

<b>ACTIVITÉ</b>	<b>CRÉDITS 1995-1996</b>	<b>CRÉDITS 1996-1997</b>	<b>ÉCART</b>
<b>01 - DETTE IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 746,3</b>	<b>8 120,3</b>	<b>(626,0)</b>
<b>03 - ACHATS CONSTRUCTIONS</b>	<b>208,0</b>	<b>259,4</b>	<b>51,4</b>
	<b>8 954,3</b>	<b>8 379,7</b>	<b>(574,6)</b>

**EXPLICATIONS:**

**ACTIVITÉ 01: Les crédits requis sont établis en fonction des coûts de la dette en cours au 31 mars 1995 et prévus en 1995-1996 et durant le premier semestre 1996-1997:**

	<b>VOLUME</b>	<b>CREDITS</b>
<b>DETTE AU 31 MARS 1995</b>	<b>61 061,6</b>	<b>7 752,3</b>
<b>NOUVELLE DETTE ET REFINANCEMENT</b>	<b>6,4</b>	<b>271,8</b>
<b>AUTRES: intérêts intercalaires, intérêts refinancement, revenus</b>		<b><u>96,2</u></b>
<b>CRÉDITS TOTAUX, ACTIVITÉ 01:</b>		<b>8 120,3</b>

**ACTIVITÉ 03:**

**La variation de 51,4 k\$ est due au volume de refinancement plus élevé en 1996-1997.**

**PARAMETRES UTILISÉS:**

<b>REMBOURSEMENT DE CAPITAL:</b>	<b>4%</b>
<b>PAIEMENT D'INTÉRÊTS: 1995-1996</b>	<b>8,55%</b>
<b>1996-1997</b>	<b>8,52%</b>

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1996-1997

PROGRAMME 01: C.L.S.C.

ÉLÉMENT 03 : LOYERS

EN MILLIERS DE DOLLARS	
CRÉDITS 1996-1997	39 263.6
CRÉDITS 1995-1996	<u>39 091.0</u>
AUGMENTATION	<u>172.6</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE 172.6

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

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise a favoriser la participation des groupes bénévoles dont les services contribuent à la réalisation des programmes de santé et de services sociaux.**

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>123 175.2</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>96 770.2</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>27.29%      <u>26 405.0</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
<b>01.Organismes de promotion et de services</b>	<b>82 887.7</b>	<b>106 753.1</b>	<b>23 865.4</b>
<b>02.Organismes de maintien à domicile</b>	<b>13 882.5</b>	<b>16 422.1</b>	<b>2 539.6</b>
	<b><u>96 770.2</u></b>	<b><u>123 175.2</u></b>	<b><u>26 405.0</u></b>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BÉNÉVOLES**

**ELEMENT : 01 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996–1997		106 753.1
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996		<u>82 887.7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	28.79%	<u>23 865.4</u>

**EXPLICATION:**

**CRÉDITS DE BASE**

**RÉVISION DE BASE**

**RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES**

– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS POUR LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU	8 912.2
– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS RELIÉS A LA SANTÉ MENTALE	6 844.2
– LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995–96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08–ELEMENT 05	729.1
– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS RELIÉ AU TRANSFERT DES FONDS AFFECTÉS DE TOUS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES VERS LES S.O.C.	1 590.0
– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDIT POUR L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION JEUNESSE	897.3
– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS POUR LES SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE	663.5
– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS RELIÉS AUX PRIORITÉS SANTÉ ET BIEN ÊTRE	912.0
– DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	<u>3 317.1</u>

<b>TOTAL</b>	<b><u>23 865.4</u></b>
--------------	------------------------

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES**

**ELEMENT : 02 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996–1997		16 422.1
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996		13 882.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	18.29%	2 539.6

**EXPLICATION:**

**CRÉDITS DE BASE**

**RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES:**

– LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995–96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08–ÉLÉMENT 05	1 663.5
– RÉALLOCATION DU SERVICE DE MAINTIEN DANS LE MILIEU PROVENANT DU PROGRAMME 03.	300.0
– RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS RELIÉ AU TRANSFERT DES FONDS AFFECTÉS DE TOUS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES VERS LES S.O.C.	169.7
– DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	406.4

<b>TOTAL</b>	<b>2 539.6</b>
--------------	----------------

**MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 03**

**SERVICES DE CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise à rendre accessible aux malades les soins de courte durée que requiert leur état de sante; il vise également à assurer les activités de dépistage et de prévention.**

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>5 549 123.7</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b><u>5 756 509.4</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>-3.60%      <u>(207 385.7)</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
<b>01.Frais d'exploitation</b>	<b>5 432 234.5</b>	<b>5 217 007.6</b>	<b>(215 226.9)</b>
<b>02.Service de la dette</b>	<b>315 646.6</b>	<b>323 347.0</b>	<b>7 700.4</b>
<b>03.Loyers</b>	<b>8 628.3</b>	<b>8 769.1</b>	<b>140.8</b>
	<b><u>5 756 509.4</u></b>	<b><u>5 549 123.7</u></b>	<b><u>(207 385.7)</u></b>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 03 SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DURÉE**  
**ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996-1997		5 217 007.6
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996		5 432 234.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-3.96%	(215 226.9)

**EXPLICATION:**

**RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS CONCERNANT:**

- LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU.	(54 801.4)		
- LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995-96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08-ÉLÉMENT 05	3 004.4		
- AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS. (NOTE 1)	(19 603.0)	(71 400.0)	0.0
- RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS RELATIF A LA SANTÉE PUBLIQUE PUBLIQUE VERS LE PROGRAMME 08 ÉLÉMENT 03		(28 597.1)	
- CORRECTION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1995-96 APPLIQUÉES DE FACON PARAMÉTRIQUE		(38 482.3)	
CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DU PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1996-97		(49 622.1)	
IMPACT DE L'AMÉLIORATION À LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES DÉPENSES DE NATURE CAPITAL		(29 600.0)	
MESURE DE RÉDUCTION DE DEPENSES RELATIVE A LA CONTRIBUTION DES ADULTES HÉBERGÉS ET AUX SERVICES RENDUS AUX REVENDEURS DU STATUT DE REFUGIÉ.		(7 800.0)	
AJUSTEMENTS DES CRÉDITS RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS		10 274.6	

**NOTE (1) - AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS DÉTAILS:**

FUSION DE LA RÉSIDENCE RICHELIEU A L'HOTEL DIEU DE ST-HYACINTHE	25 890.1		
CHANGEMENT DE VOCATION MGR. ROSS EN CHSLD	(14 116.3)		
TRANSFERT CH. SHERB. VERS CHSLD HOP. D'YOUVILLE	(12 995.7)		
RÉALLOCATION DE LA MAJORATION DES CRÉDITS DE LA TVQ VS. L'AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION AU F.S.S.	(7 413.4)		
CORRECTION D'IMPUTATION SANTÉ MENTALE ET SERVICES A DOMICILE	(14 748.2)		
TRANSFERT DES CRÉDITS DU CENTRE GÉRONTOLOGIQUE DE LA RÉGION 02 AU CHCD	5 886.6		
TRANSFERT DES CRÉDITS SUITE A L'INTEGRATION DE LA RÉSIDENCE MON-JOLI AU CH MONT-JOLI	2 547.5		
TRANSFERT SUITE A L'INTÉGRATION DE LA VILLA PLAISANCE AU CHCD DE L'ARCHIPEL.	3 444.9		
AJUSTEMENTS TECHNIQUES À LA PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE	(6 320.5)		
DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	(1 778.0)		
	(19 603.0)		
TOTAL	0.0	(215 226.9)	



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

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 03      SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS**

**ELEMENT: 02      SERVICE DE LA DETTE**

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>323 347,0</b>	
<b>CRÉDITS 1995-1996</b>	<b>315 646,6</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>7 700,4</b>	<b>2,4 %</b>

**VARIATIONS PAR ACTIVITÉ:**

<b>ACTIVITÉ</b>	<b>CRÉDITS 1995-1996</b>	<b>CRÉDITS 1996-1997</b>	<b>ÉCART</b>
<b>01 - DETTE IMMOBILISATIONS</b>	<b>140 399,7</b>	<b>142 024,3</b>	<b>1 624,6</b>
<b>02 - MANDATS DÉCENTRALISÉS</b>	<b>169 634,4</b>	<b>176 774,9</b>	<b>7 140,5</b>
<b>03 - ACHATS CONSTRUCTIONS</b>	<b>5 512,5</b>	<b>4 447,8</b>	<b>(1 064,7)</b>
<b>04 - FRAIS D'ABANDON</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>315 646,6</b>	<b>323 347,0</b>	<b>7 700,4</b>

**EXPLICATIONS:**

**ACTIVITÉ 01:** Les crédits requis sont établis en fonction des coûts de la dette en cours au 31 mars 1995 et prévus en 1995-1996 et durant le premier semestre 1996-1997:

	<b>VOLUME</b>	<b>CREDITS</b>
<b>DETTE AU 31 MARS 1995</b>	<b>905 107,8</b>	<b>116 872,9</b>
<b>NOUVELLE DETTE ET REFINANCEMENT</b>	<b>350 145,1</b>	<b>34 349,4</b>
<b>AUTRES: intérêts intercalaires, intérêts refinancement, revenus</b>		<b>(9 198,0)</b>
<b>CRÉDITS TOTAUX, ACTIVITE 01:</b>		<b>142 024,3</b>

**ACTIVITÉ 02:** Les crédits requis sont établis en fonction des coûts de la dette en cours au 31 mars 1995 et prévus en 1995-1996 et durant le premier semestre 1996-1997:

	<b>VOLUME</b>	<b>CREDITS</b>
<b>DETTE AU 31 MARS 1995</b>	<b>1 134 480,8</b>	<b>138 967,3</b>
<b>NOUVELLE DETTE ET REFINANCEMENT</b>	<b>354 379,1</b>	<b>30 164,0</b>
<b>AUTRES: intérêts intercalaires, intérêts refinancement</b>		<b>7 643,6</b>
<b>CRÉDITS TOTAUX, ACTIVITE 02:</b>		<b>176 774,9</b>

**ACTIVITÉ 03:**

La variation de (1 064,7 k\$) est due au volume de refinancement moins élevé en 1996-1997.

**PARAMETRES UTILISÉS:**

<b>REMBOURSEMENT DE CAPITAL:</b>	<b>4%</b>
<b>PAIEMENT D'INTÉRÊTS: 1995-1996</b>	<b>8,55%</b>
<b>1996-1997</b>	<b>8,52%</b>

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1996-1997

PROGRAMME 03: C.H.

ÉLÉMENT 03 : LOYERS

EN MILLIERS DE DOLLARS	
CRÉDITS 1996-1997	8 769.1
CRÉDITS 1995-1996	<u>8 628.3</u>
AUGMENTATION	<u>140.8</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE	<u>140.8</u>
--------------------------	--------------

**MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 04**

**SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  
ET DES CENTRES DE READAPTATION POUR JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise à offrir des services de consultation et des services destinés à assurer la protection et la réadaptation d'enfants et d'adolescents, et la réadaptation de mères en difficulté.**

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>518 888.2</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b><u>522 289.5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>-0.65%      <u>(3 401.3)</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
<b>01.Frais d'exploitation</b>	<b>502 077.0</b>	<b>497 895.4</b>	<b>(4 181.6)</b>
<b>02.Service de la dette</b>	<b>5 489.0</b>	<b>5 795.0</b>	<b>306.0</b>
<b>03.Loyers</b>	<b>14 723.5</b>	<b>15 197.8</b>	<b>474.3</b>
	<b><u>522 289.5</u></b>	<b><u>518 888.2</u></b>	<b><u>(3 401.3)</u></b>

27 JAN 1997

11

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 04 SERV. DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE  
ET DES CENTRES DE RÉAD. POUR JEUNES ET MÈRES EN DIFFICULTÉ.  
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996-1997		497 895.4
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996		502 077.0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.83%	(4 181.6)

**EXPLICATION:**

**RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS CONCERNANT:**

- LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU.	(2 604.5)	
- LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995-96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08-ÉLÉMENT 05	197.9	
- AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS. (NOTE 1)	1 906.6	(500.0)
- CORRECTION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1995-96 APPLIQUÉES DE FAÇON PARAMÉTRIQUE		3 965.0
CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DU PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1996-97		(6 126.8)
IMPACT DE L'AMÉLIORATION À LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES DÉPENSES DE NATURE CAPITAL		(2 335.5)
AJUSTEMENTS DES CRÉDITS RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS		815.7
NOTE (1) - AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS DÉTAILS:		
CORRECTION D'IMPUTATION RELATIVE A LA TVQ.	1 831.8	
DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	74.8	
TOTAL	1 906.6	(4 181.6)

0.0

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

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 04      SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET DES CENTRES DE RÉADAPTATION POUR JEUNES ET MERES EN DIFFICULTÉ**

**ELEMENT: 02      SERVICE DE LA DETTE**

CREDITS 1996-1997	5 795,0	
CRÉDITS 1995-1996	5 489,0	
AUGMENTATION (DIMINUTION)	306,0	5,6 %

**VARIATIONS PAR ACTIVITÉ:**

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1995-1996	CRÉDITS 1996-1997	ÉCART
01 - DETTE IMMOBILISATIONS	5 394,0	5 700,0	306,0
03 - ACHATS CONSTRUCTIONS	95,0	95,0	0,0
	5 489,0	5 795,0	306,0

**EXPLICATIONS:**

**ACTIVITÉ 01:** Les crédits requis sont établis en fonction des coûts de la dette en cours au 31 mars 1995 et prévus en 1995-1996 et durant le premier semestre 1996-1997:

	VOLUME	CREDITS
DETTE AU 31 MARS 1995	50 647,8	5 020,4
NOUVELLE DETTE ET REFINANCEMENT	7 519,1	556,6
AUTRES: intérêts intercalaires, intérêts refinancement, revenus		<u>123,0</u>
CRÉDITS TOTAUX, ACTIVITE 01:		5 700,0

**PARAMETRES UTILISÉS:**

REMBOURSEMENT DE CAPITAL:	4%
PAIEMENT D'INTÉRÊTS: 1995-1996	8,55%
1996-1997	8,52%

# MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

## CRÉDITS 1996-1997

PROGRAMME 04: C.P.E.J. ET C.R.J.M.D.

ÉLÉMENT 03 : LOYERS

EN MILLIERS DE DOLLARS	
CRÉDITS 1996-1997	15 197.8
CRÉDITS 1995-1996	<u>14 723.5</u>
AUGMENTATION	<u>474.3</u>

## EXPLICATIONS DES ÉCARTS

RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE	<u>474.3</u>
--------------------------	--------------

**MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 05**

**SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION POUR PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE, ET POUR PERSONNES TOXICOMANES.**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise à promouvoir la réadaptation de personnes ayant une déficience en leur fournissant des services adaptés à leurs besoins; il vise également à permettre aux adultes inadaptés la pratique d'activités destinés à faciliter leur retour à la vie normale.**

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>529 658.4</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b><u>518 564.5</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>2.14% <u>11 093.9</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
01.Frais d'exploitation	500 628.7	511 996.0	11 367.3
02.Service de la dette	4 199.9	4 083.0	(116.9)
03.Loyers	13 735.9	13 579.4	(156.5)
	<b><u>518 564.5</u></b>	<b><u>529 658.4</u></b>	<b><u>11 093.9</u></b>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 05 SERVICES DES CENTRES DE RÉADAPTATION**  
**ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES DE RÉADAPTATION**  
**POUR PERSONNES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996-1997		511 996.0
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996		500 628.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2.27%	11 367.3

**EXPLICATION:**

**RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS CONCERNANT:**

- LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU.	8 724.4	
- LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995-96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08-ÉLÉMENT 05	367.3	
- AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS. (NOTE 1)	55.0	9 146.7
- CORRECTION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1995-96 APPLIQUÉES DE FAÇON PARAMÉTRIQUE		6 274.3

CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DU PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1996-97	(4 834.4)
--	-----------

AJUSTEMENTS DES CRÉDITS RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS	941.8
---	-------

AUTRES AJUSTEMENTS	(161.1)
--------------------	---------

**NOTE (1) - AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS DÉTAILS:**

CORRECTION D'IMPUTATION RELATIVE À LA TVQ.	1 352.9	
DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	(1 297.9)	
	55.0	
<b>TOTAL</b>	<b>11 367.3</b>	<b>0.0</b>



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

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 05      SERVICES DES CENTRES DE RÉADAPTATION POUR PERSONNES AYANT  
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE ET POUR PERSONNES  
TOXICOMANES**

**ELEMENT: 02      SERVICE DE LA DETTE**

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>4 083,0</b>	
<b>CRÉDITS 1995-1996</b>	<b>4 199,9</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>(116,9)</b>	<b>(2,8 %)</b>

**VARIATIONS PAR ACTIVITÉ:**

<b>ACTIVITÉ</b>	<b>CRÉDITS 1995-1996</b>	<b>CRÉDITS 1996-1997</b>	<b>ÉCART</b>
<b>01 - DETTE IMMOBILISATIONS</b>	<b>4 104,9</b>	<b>4 013,0</b>	<b>(91,9)</b>
<b>03 - ACHATS CONSTRUCTIONS</b>	<b>95,0</b>	<b>70,0</b>	<b>(25,0)</b>
	<b>4 199,9</b>	<b>4 083,0</b>	<b>(116,9)</b>

**EXPLICATIONS:**

**ACTIVITÉ 01:** Les crédits requis sont établis en fonction des coûts de la dette en cours au 31 mars 1995 et prévus en 1995-1996 et durant le premier semestre 1996-1997:

	<b>VOLUME</b>	<b>CREDITS</b>
<b>DETTE AU 31 MARS 1995</b>	<b>36 586,1</b>	<b>3 937,4</b>
<b>NOUVELLE DETTE ET REFINANCEMENT</b>	<b>602,8</b>	<b>69,5</b>
<b>AUTRES: intérêts intercalaires, intérêts refinancement, revenus</b>		<b>6,1</b>
<b>CRÉDITS TOTAUX, ACTIVITE 01:</b>		<b>4 013,0</b>

**ACTIVITÉ 03:**

La variation de (25,0 k\$) est due au volume de refinancement moins élevé en 1996-1997.

**PARAMETRES UTILISÉS:**

<b>REMBOURSEMENT DE CAPITAL:</b>	<b>4%</b>
<b>PAIEMENT D'INTÉRÊTS: 1995-1996</b>	<b>8,55%</b>
<b>1996-1997</b>	<b>8,52%</b>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1996-1997

PROGRAMME 05: C.A.R.

ÉLÉMENT 03 : LOYERS

EN MILLIERS DE DOLLARS	
CRÉDITS 1996-1997	13 579.4
CRÉDITS 1995-1996	<u>13 735.9</u>
DIMINUTION	<u>(156.5)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE

(156.5)

**MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 06**

**SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DUREE**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise à procurer des services de soins prolongés et d'hebergement aux adultes et personnes âgées dont l'état le requiert.**

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>1 316 805.3</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b><u>1 290 298.8</u></b>
	<b>2.05%      <u>26 506.5</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
<b>01.Frais d'exploitation</b>	<b>1 205 315.1</b>	<b>1 226 105.7</b>	<b>20 790.6</b>
<b>02 Service de la dette</b>	<b>83 510.2</b>	<b>88 378.6</b>	<b>4 868.4</b>
<b>03Loyers</b>	<b>1 473.5</b>	<b>2 321.0</b>	<b>847.5</b>
	<b><u>1 290 298.8</u></b>	<b><u>1 316 805.3</u></b>	<b><u>26 506.5</u></b>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET  
DE SOINS DE LONGUE DURÉE  
ÉLÉMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996-1997		1 226 105.7
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996		1 205 315.1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1.72%	20 790.6

**EXPLICATION:**

**RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS CONCERNANT:**

- LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU.	23 439.0		
- LES PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 1995-96 PROVISIONNÉES AU PROGRAMME 08-ÉLÉMENT 05	17 918.5		0.0
- AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS. (NOTE 1)	(18 657.5)	22 700.0	22 700.0
- CORRECTION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1995-96 APPLIQUÉES DE FAÇON PARAMÉTRIQUE		24 037.9	
CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DU PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1996-97		(16 487.8)	
IMPACT DE L'AMÉLIORATION À LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES DÉPENSES DE NATURE CAPITAL		(1 468.6)	
MESURE DE RÉDUCTION DE DÉPENSES RELATIVE À LA CONTRIBUTION DES ADULTES HÉBERGÉS		(10 208.1)	
AJUSTEMENTS DES CRÉDITS RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS		2 217.2	

**NOTE (1) - AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS DÉTAILS:**

FUSION DE LA RÉSIDENCE RICHELIEU A L'HOTEL DIEU DE ST-HYACINTHE	(25 890.1)		
TRANSFERT MGR. ROSS EN CHSLD	14 116.3		
TRANSFERT CH. SHERB. VERS CHSLD HOP. D'YOUVILLE	12 995.7		
FUSION DES CHSLD DE RIVIÈRE DU LOUP ET DU CHRGP	(8 566.4)		
TRANSFERT DES CRÉDITS DU CENTRE GÉRONTOLOGIQUE DE LA RÉGION 02 AU CHCD	(5 886.6)		
TRANSFERT DES CRÉDITS SUITE À L'INTÉGRATION DE LA RÉSIDENCE MONT-JOLI AU CH MONT-JOLI	(2 547.5)		
TRANSFERT SUITE A L'INTÉGRATION DE LA VILLA PLAISANCE AU CHCD DE L'ARCHIPEL.	(3 444.9)		
CORRECTION D'IMPUTATION RELATIVE À LA TVQ.	1 588.9		
DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	(1 022.9)		
	<u>(18 657.5)</u>		
TOTAL		20 790.6	0.0 0.0

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1996-1997

PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE

ELEMENT: 02 SERVICE DE LA DETTE

CREDITS 1996-1997	88 378,6	
CRÉDITS 1995-1996	83 510,2	
AUGMENTATION (DIMINUTION)	4 868,4	5,8 %

VARIATIONS PAR ACTIVITÉ:

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1995-1996	CRÉDITS 1996-1997	ÉCART
01 - DETTE IMMOBILISATIONS	81 811,8	87 739,2	5 927,4
03 - ACHATS CONSTRUCTIONS	1 448,4	389,4	(1 059,0)
04 - FRAIS D'ABANDON	250,0	250,0	0,0
	83 510,2	88 378,6	4 868,4

EXPLICATIONS:

ACTIVITÉ 01: Les crédits requis sont établis en fonction des coûts de la dette en cours au 31 mars 1995 et prévus en 1995-1996 et durant le premier semestre 1996-1997:

	VOLUME	CREDITS
DETTE AU 31 MARS 1995	641 882,4	75 444,7
NOUVELLE DETTE ET REFINANCEMENT	130 973,7	12 975,4
AUTRES: intérêts intercalaires, intérêts refinancement, revenus		(680,9)
CRÉDITS TOTAUX, ACTIVITE 01:		87 739,2

ACTIVITÉ 03:

La variation de (1 059,0) k\$ est due au volume de refinancement moins élevé en 1996-1997.

PARAMETRES UTILISÉS:

REMBOURSEMENT DE CAPITAL:	4%
PAIEMENT D'INTÉRÊTS: 1995-1996	8,55%
1996-1997	8,52%

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1996-1997

PROGRAMME 06: C.H.S.L.D.

ÉLÉMENT 03 : LOYERS

EN MILLIERS DE DOLLARS	
CRÉDITS 1996-1997	2 321.0
CRÉDITS 1995-1996	<u>1 473.5</u>
AUGMENTATION	<u><u>847.5</u></u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE	<u><u>847.5</u></u>
--------------------------	---------------------

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMME: 07**

**COORDINATION DE LA RECHERCHE**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise à favoriser l'acquisition de connaissances nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de programmes de santé et de services sociaux.**

(En milliers de dollars)

<b>CRÉDITS 1996–1997</b>	<b>61 862.9</b>
<b>CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996</b>	<b><u>60 208.5</u></b>

<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>2.75%</b>	<b><u>1 654.4</u></b>
----------------------------------	--------------	-----------------------

<b>ÉLÉMENT</b>	<b>CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996</b>	<b>CRÉDITS 1996–1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
<b>01.Recherche en santé</b>	<b>50 458.6</b>	<b>50 573.9</b>	<b>115.3</b>
<b>02.Recherche sociale</b>	<b>9 749.9</b>	<b>11 289.0</b>	<b>1 539.1</b>
	<b><u>60 208.5</u></b>	<b><u>61 862.9</u></b>	<b><u>1 654.4</u></b>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE**  
**ELEMENT : 01 RECHERCHE EN SANTÉ**

**(EN MILLIERS DE DOLLARS)**

<b>CRÉDITS 1996–1997</b>		<b>50 573.9</b>
<b>CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996</b>		<b>50 458.6</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>0.23%</b>	<b>115.3</b>

**EXPLICATION:**

**AJUSTEMENTS 1995–1996**

**RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES:**

<b>– RÉCURRENCE DE LA RÉALLOCATION DE 1995–96 DU F.R.S.Q. AU C.Q.R.S</b>	<b>(410.4)</b>
<b>– TRANSFERT DU C.Q.R.S. LES CRÉDITS RELIÉS À LA RECHERCHE EN ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES</b>	<b>531.6</b>
<b>– AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS</b>	<b>(5.9)</b>

**TOTAL** **115.3**



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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE**  
**ELEMENT : 02 RECHERCHE SOCIALE**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996–1997		11 289.0
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996		9 749.9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	15.79%	1 539.1

**EXPLICATION:**

RÉVISION DE BASE		
AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE POUR ENQUETE SANTÉ QUEBEC	1 700.0	
RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES:		
– RÉCURRENCE DE LA RÉALLOCATION DE 1995–96 DU F.R.S.Q. AU C.Q.R.S	410.4	
– TRANSFERT DU C.Q.R.S. AU F.R.S.Q DES CRÉDITS RELIÉS À LA RECHERCHE EN ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES	(531.6)	
– AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS	(39.7)	
TOTAL		1 539.1

**MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**

**ETUDE DES CREDITS 1996-1997**

**PROGRAMME: 08**

**FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU  
FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU**

**DESCRIPTION:**

**Ce programme vise à procurer au Ministère les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en oeuvre et contrôler ses programmes de santé et de services sociaux; il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins , à assurer la coordination provinciale et régionale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux et à financer les activités nationales et connexes au fonctionnement du réseau.**

(En milliers de dollars)

<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>971 645.6</b>
<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b><u>1 006 521.8</u></b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>	<b>-3.47%      <u>(34 876.2)</u></b>

<b>ELEMENT</b>	<b>CREDITS MODIFIES 1995-1996</b>	<b>CREDITS 1996-1997</b>	<b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b>
<b>01.Direction et gestion ministérielle</b>	<b>71 734.9</b>	<b>64 739.9</b>	<b>(6 995.0)</b>
<b>02.Organismes- Conseils</b>	<b>5 127.3</b>	<b>4 891.7</b>	<b>(235.6)</b>
<b>03.Régies Régionales</b>	<b>75 294.7</b>	<b>96 843.3</b>	<b>21 548.6</b>
<b>04.Activités nationales</b>	<b>235 313.8</b>	<b>247 591.7</b>	<b>12 277.9</b>
<b>05.Activités connexes</b>	<b>579 953.2</b>	<b>557 479.0</b>	<b>(22 474.2)</b>
<b>06.Provision pour augmenter avec l'approbation de C.T. tout credit applicable aux programmes sociosanitaires</b>	<b><u>39 097.9</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	<b><u>(38 997.9)</u></b>
	<b><u>1 006 521.8</u></b>	<b><u>971 645.6</u></b>	<b><u>(34 876.2)</u></b>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMMES: 08 FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCT. DU RESEAU  
ELEMENT : 01 DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1996–1997	08–01 64 739.9
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996	<u>71 734.9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(6 995.0)

**EXPLICATION:**

**RÉVISION DE LA BASE**

CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1996–97	(6 677.7)
TRANSFERT D'EFFECTIFS	29.0
AJUSTEMENT LOYER SIQ	213.9
RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS DU 08–01 AU 08–02	(210.0)
REAMENAGEMENTS DE CREDITS POUR LE COMITE PERMANENT DE LUTTE AUX DROGUES AUX ACTIVITÉS NATIONALES	(270.0)
AUTRES REAMENAGEMENTS DE CREDITS	(80.2)
GRAND TOTAL	<u>(6 995.0)</u>

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMMES: 08 FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCT. DU RESEAU  
ELEMENT : 02 ORGANISMES-CONSEILS**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1996-1997	08-02 4 891.7
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996	5 127.3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(235.6)

**EXPLICATION:**

**CRÉDITS DE BASE**

**RÉVISION DE LA BASE**

CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE REDUCTION DE DÉPENSES 1996-97	(466.9)
---	---------

AJUSTEMENT LOYER SIQ	(3.7)
----------------------	-------

RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS DU 08-01 AU 08-02	210.0
---	-------

AUTRES REAMENAGEMENTS DE CREDITS	25.0
----------------------------------	------

GRAND TOTAL	(235.6)
-------------	---------

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMMES: 08 FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCT. DU RÉSEAU  
ELEMENT : 03 RÉGIES RÉGIONALES**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996–1997		96 843.3
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996		75 294.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	28.62%	21 548.6

**EXPLICATION:**

**RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS CONCERNANT:**

CONTRIBUTION NETTE ATTENDUE DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME POUR L'ATTEINTE DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES 1996–97	(6 742.2)	
– AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS. (NOTE 1)	28 105.2	21 363.0
AJUSTEMENTS DES CRÉDITS RELATIFS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS		185.6

**NOTE (1)– AUTRES RÉAMÉNAGEMENTS DÉTAILS:**

RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS RELATIF A LA SANTÉ PUBLIQUE PROVENANT DU PROGRAMME 03	28 597.1	
CORRECTION D'IMPUTATION RELATIVE À LA TVQ.	259.2	
DIVERS RÉAMÉNAGEMENTS	(751.1)	
	28 105.2	
TOTAL		21 548.6

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996-1997**

**PROGRAMMES: 08 FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCT. DU RÉSEAU  
ELEMENT : 04 ACTIVITES NATIONALES**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996-1997		247 591.7
CRÉDITS MODIFIÉS 1995-1996		<u>235 313.8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5.22%	<u>12 277.9</u>

**EXPLICATION:**

RÉVISION DE BASE	27 385.0	
CONTRIBUTION	(5 849.1)	
RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES	(9 258.0)	
		<u>12 277.9</u>

ACTIVITÉS NATIONALES (08-04)	BUDGET		BUDGET	AUGMENTATION	EXPLICATION	RÉVISION	RÉAMENAGEMENT BUDGÉTAIRE	
	1995-1996	1996-1997	1996-1997	(DIMINUTION)	CONTRIBUTION	DE BASE		
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ENVEL. PROV.	2 625.0	2 843.7	2 843.7	218.7			218.7	218.7
REGROUPEMENT PROVINCIAL SIDA	185.0	210.0	210.0	25.0			25.0	25.0
SANTÉ MENTALE ORGANISMES PROVINCIAUX	917.0	1 086.3	1 086.3	169.3			169.3	169.3
HORS QUEBEC	79 886.6	87 161.6	87 161.6	7 275.0	(5 400.0)	12 675.0		7 275.0
MÉDICAMENTS M.T.S.	1 195.6	1 195.6	1 195.6	0.0				0.0
MÉDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION	761.7	1 001.7	1 001.7	240.0		240.0		240.0
SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES RÉCURRENTES	63 560.5	57 980.1	57 980.1	(5 580.4)	0.0	4 100.0	(9 680.4)	(5 580.4)
PROJET D'INTERVENTION EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE	3 134.1	3 134.1	3 134.1	0.0				0.0
ORGANISMES DE COORDINATION	1 089.0	1 089.0	1 089.0	0.0				0.0
SGCCC	1 036.8	900.5	900.5	(136.3)	(136.3)			(136.3)
CPNSSS	705.8	612.8	612.8	(93.0)	(93.0)			(93.0)
CENTRE DE RÉFÉRENCE DES CADRES	1 665.7	1 445.9	1 445.9	(219.8)	(219.8)			(219.8)
MARGE MINISTÉRIELLE	4 999.5	5 008.9	5 008.9	9.4			9.4	9.4
PROGRAMME DE SANG	63 872.5	73 442.5	73 442.5	9 570.0		9 570.0		9 570.0
INDEM. VICTIMES IMMUNISATION	418.5	418.5	418.5	0.0				0.0
PROJETS D'INTERVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL	244.6	244.6	244.6	0.0				0.0
IMMIGRATION ET INTÉGRATION (COMM. CULTURELLE)	445.3	445.3	445.3	0.0				0.0
AVION AMBULANCE	8 570.6	8 570.6	8 570.6	0.0				0.0
GESTION DES PRODUITS BIOLOGIQUES		800.0	800.0	800.0		800.0		800.0
TOTAL	235 313.8	247 591.7	247 591.7	12 277.9	(5 849.1)	27 385.0	(9 258.0)	12 277.9

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMMES: 08 FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCT. DU RÉSEAU  
ELEMENT : 05 ACTIVITES CONNEXES**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996–1997		557 479.0
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996		579 953.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	–3.88%	(22 474.2)

**EXPLICATION:**

RÉVISION DE BASE	28 522.2	
CONTRIBUTION	(4 413.0)	
RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES (1)	(46 583.4)	
TOTAL		(22 474.2)



ACTIVITÉS CONNEXES (08 – 05)	BUDGET 1995 – 1996	BUDGET 1996 – 1997	AUGMENTATION (DIMINUTION)	EXPLICATION CONTRIBUTION	RÉVISION DE BASE	RÉAMENAGEMENT BUDGÉTAIRE
SERVICES PRÉ – HOSPITALIERS D'URGENCES	98 316.2	97 769.3	(546.9)	(3 100.0)	2 400.0	153.1
MESURES RELIÉES AU SIDA	13 174.3	13 266.2	91.9			91.9
TRANSPORT DES MALADES – RÉGION 09	5 309.2	853.4	(4 455.8)			(4 455.8)
LIBÉRATIONS PATRONALES ET SYNDICALES	2 249.6	2 249.6	0.0			0.0
FONDS DE FRANCHISE DES ASSURANCES DE RESPONSABILITÉS, CIVILE ET PROF.	1 783.8	5 783.8	4 000.0		4 000.0	0.0
ACTIVITÉS DE FORMATION	8 151.5	10 197.2	2 045.7			2 045.7
M.A.J. DES CONNAISSANCES	9 943.6	6 982.7	(2 960.9)			(2 960.9)
ACT. FORMATION CADRES	2 902.3	3 811.1	908.8			908.8
ADAPTATION DE LA MAIN D'OEUVRE	0.0	5 005.0	5 005.0			5 005.0
SÉCURITÉ D'EMPLOI	11 013.5	6 999.2	(4 014.3)			(4 014.3)
STABILITÉ D'EMPLOI	9 262.4	8 254.6	(1 007.8)			(1 007.8)
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR. A LA CARRA POUR PARTAGEC ET BUANDERIE C. MONTRÉAL	507.8	518.9	11.1			11.1
MAINTIEN A DOMICILE PERS. HAND.	34 578.2	34 221.5	(356.7)			(356.7)
AIDE MATERIELLE PERS. HAND.	8 215.0	8 369.1	154.1			154.1
TRANSPORT – HÉBERGEMENT PERS. HAND.	4 548.7	4 619.7	71.0			71.0
INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS	3 134.0	3 134.0	0.0			0.0
APPRENTISSAGE PÉDAGOGIQUE	45 734.7	45 734.7	0.0			0.0
MÉDECINS EN REGIONS ÉLOIGNÉES	0.0	3 700.3	3 700.3			3 700.3
MÉDECINS RÉSIDENTS	81 480.4	89 500.4	8 020.0		8 020.0	8 020.0
SUBVENTIONS ASSOCIATION ÉTABLISSEMENTS	9 962.1	8 739.1	(1 223.0)	(1 313.0)		90.0
FAMILLES ET RÉSIDENCES D'ACCUEIL	128 317.1	131 608.0	3 290.9		3 000.0	290.9
RÉALLOCATIONS ET PRIORITÉS	100 168.8	64 961.2	(35 207.6)		11 102.2	(46 309.8)
FORMULAIRES DU RÉSEAU	1 200.0	1 200.0	0.0			
						0.0
TOTAL	579 953.2	557 479.0	(22 474.2)	(4 413.0)	28 522.2	(46 583.4)
						(22 474.2)

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

**ÉTUDE DES CRÉDITS 1996–1997**

**PROGRAMMES: 08 FONCTIONS NATIONALES ET ACTIVITÉS CONNEXES AU FONCT. DU RÉSEAU  
ELEMENT : 06 PROVISION POUR AUGMENTER AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL  
DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO-  
SANITAIRES.**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CRÉDITS 1996–1997		100.0
CRÉDITS MODIFIÉS 1995–1996		<u>39 097.9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	–99.74%	<u>(38 997.9)</u>

**EXPLICATION:**

**CREDITS DE BASE**

ABOLITION DU FONDS D'EQUILIBRE	(31 100.0)	
CORECTION EN COURS D'ANNÉE 1995–96 DE LA RÉPARTITION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES PAR UN RECOURS AU FONDS D'ÉQUILIBRE.	(7 946.7)	
AUTRE REAMENAGEMENT	<u>48.8</u>	<u>(38 997.9)</u>