

S2A1
C64
1995/96
1
QL
P. gouv.

Commission
parlementaire
des Affaires
sociales pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1995-1996

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



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

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1995-1996

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
<u>Bilan de la Revue des programmes</u>	
- Sommaire des crédits obtenus.....	1
<u>Crédits comparatifs 1994-1995 et 1995-1996.....</u>	2
<u>Explications des augmentations de crédits 1994-1995 vs 1995-1996</u>	
- Sommaire	
Général.....	6
Frais d'exploitation (Programmes 01, 03, 04, 05 et 06).....	7
Service de la dette.....	8
Loyers.....	9
- Par programme	
01 CLSC.....	10
02 Soutien des organismes bénévoles.....	18
03 CHCD.....	21
04 CPEJ et CRJMD.....	32
05 CAR.....	40
06 CAH et CHSLD.....	48
07 Coordination de la recherche.....	57
08 Direction et coordination régionale.....	60

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(En milliers de dollars)

1. Sommaire des credits obtenus (n'inclut pas OPHQ)	CREDITS MODIFIES 1994-1995	CREDITS 1995-1996	Variations
Credits originaux	10 048 359.0	9 977 430.5	
Fonds de suppleance -EQUITE SALARIALE CHEZ LES EMPLOYES DE LA FONCTION PUBLIQUE C.T. 186459 DU 20 DECEMBRE 1994.	243.9		
	<u>10 048 602.9</u>	<u>9 977 430.5</u> \$	-0.71%
			(71 172.4)

<u>Repartition de l'augmentation des credits</u>		<u>Variation</u>	
Programme 01, 03, 04, 05, et 06		('000\$)	%
. Frais d'exploitation	(203 820.0)		
. Service de la dette	39 957.3		
. Loyers	638.9	(163 223.8)	-1.76%
Programme 02		8 335.4	8.78%
Programme 07		485.8	0.81%
Programme 08-01 et 08-02 fonc- tionnement		(3 941.8)	-4.32%
Programme 08-03, 08-04 , 08-05 , 08-06 et 08-07		<u>87 172.0</u>	16.12%
		<u>(71 172.4)</u>	-0.71%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1994-1995 ET 1995-1996

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1994-1995		CREDITS 1995-1996		VARIATION		
							MONTANT		%
		<u>SECTEUR: PREVENTION ET AMELIORATION</u>							
01		SERVICES COMMUNAUTAIRES		715 522.5		732 425.6	16 903.1		2.36%
01		-FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	671 716.2		684 380.3		12 664.1		1.89%
02		-SERVICE DE LA DETTE	5 778.2		8 954.3		3 176.1		54.97%
03		-LOYERS	38 028.1		39 091.0		1 062.9		2.80%
02		SOUTIEN AUX ORGANISMES BENEVOLES		94 884.1		103 219.5	8 335.4		8.78%
01		-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES	81 920.5		89 337.0		7 416.5		9.05%
02		-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE	12 963.6		13 882.5		918.9		7.09%
		<u>SECTEUR: RECouvreMENT DE LA SANTE</u>							
03		SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE		6 100 654.9		5 979 613.5	(121 041.4)		-1.98%
01		-FRAIS D'EXPLOITATION	5 811 062.5		5 655 338.6		(155 723.9)		-2.68%
02		-SERVICE DE LA DETTE	281 458.9		315 646.6		34 187.7		12.15%
03		-LOYERS	8 133.5		8 628.3		494.8		6.08%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1994-1995 ET 1995-1996

PR EL	SECTEUR/	PROGRAMME/	ELEMENT/	CREDITS 1994-1995		CREDITS 1995-1996		VARIATION		
								MONTANT		%
04		<u>SECTEUR: READAPTATION SOCIALE</u>								
		SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET DES CENTRES DE READAPTATION POUR JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.		572 841.5		563 067.4		(9 774.1)		-1.71%
01		-FRAIS D'EXPLOITATION	552 491.5		542 854.9			(9 636.6)		-1.74%
02		-SERVICE DE LA DETTE	3 501.0		5 489.0			1 988.0		56.78%
03		-LOYERS	16 849.0		14 723.5			(2 125.5)		-12.61%
05		SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION POUR PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE, ET POUR PERSONNES TOXICOMANES.		533 958.7		527 962.5		(5 996.2)		-1.12%
01		-FRAIS D'EXPLOITATION	517 861.1		510 026.7			(7 834.4)		-1.51%
02		-SERVICE DE LA DETTE	3 795.3		4 199.9			404.6		10.66%
03		-LOYERS	12 302.3		13 735.9			1 433.6		11.65%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1994-1995 ET 1995-1996

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1994-1995		CREDITS 1995-1996		VARIATION	
							MONTANT	%
06		SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DUREE.		1 338 958.8		1 295 643.6	(43 315.2)	-3.23%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	1 253 949.1		1 210 659.9		(43 289.2)	-3.45%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	83 309.3		83 510.2		200.9	0.24%
	03	-LOYERS	1 700.4		1 473.5		(226.9)	-13.34%
		SECTEUR: ADMINISTRATION ET SERVICES						
07		COORDINATION DE LA RECHERCHE		59 722.7		60 208.5	485.8	0.81%
	01	-FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC	50 473.7		50 458.6		(15.1)	-0.03%
	02	-RECHERCHE SOCIO-SANITAIRE	9 249.0		9 749.9		500.9	5.42%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1994-1995 ET 1995-1996

PR EL	SECTEUR/	PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1994-1995		CREDITS 1995-1996		VARIATION		
							MONTANT	%	
08		DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE DES PROGRAMMES DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX		540 908.1		628 080.1	87 172.0		16.12%
03		-REGIES REGIONALES	79 824.9		79 159.6		(665.3)	-0.83%	
04		-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS	10 862.1		9 962.1		(900.0)	-8.29%	
05		-SUBVENTIONS D'APPOINT	321 116.0		371 428.3		50 312.3	15.67%	
06		-FAMILLES D'ACCUEIL	129 005.1		128 432.2		(572.9)	-0.44%	
07		PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL DU TRESOR, TOUT CREDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO-SANITAIRES.	100.0		39 097.9		38 997.9	(1)	
08		TOTAL (DEPENSES DE TRANSFERT)		9 957 451.3		9 890 220.7	(67 230.6)		-0.68%
		TOTAL (DEPENSES DE FONCTIONNEMENT)		91 151.6		87 209.8	(3 941.8)		-4.32%
01		-DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE	90 457.3		81 505.5		(8 951.8)	-9.90%	
02		-ORGANISMES-CONSEILS	694.3		5 704.3		5 010.0	(2)	
		TOTAL MSSS		10 048 602.9		9 977 430.5	(71 172.4)		-0.71%

(1) AUGMENTATION RELIEE A LA CREATION D'UN FONDS D'EQUILIBRE AFIN D'EFFECTUER LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES A LA STABILISATION DE L'ENVELOPPE.

(2) AUGMENTATION RELIEE AU REGROUPEMENT SOUS UN MEME ELEMENT DE PROGRAMME DES CREDITS DES ORGANISMES CONSEILS.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

SOMMAIRE GENERAL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1995-1996 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)	9 977 430.5\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)	10 048 602.9\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(71 172.4\$)

	CREDITS MODIFIES 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	%	REFERENCE
<u>TRANSFERT</u>					
PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06					P.7
-FRAIS D'EXPLOITATION	8 807 080.4\$	8 603 260.4\$	(203 820.0\$)	-2.31%	
-SERVICE DE LA DETTE	377 842.7\$	417 800.0\$	39 957.3\$	10.58%	
-LOYERS	77 013.3\$	77 652.2\$	638.9\$	0.83%	
SOUS-TOTAL	9 261 936.4\$	9 098 712.6\$	(163 223.8\$)	-1.76%	
PROGRAMME 02 (ORGANISMES BENEVOLES)	94 884.1\$	103 219.5\$	8 335.4\$	8.78%	P.18
PROGRAMME 07 (RECHERCHE)	59 722.7\$	60 208.5\$	485.8\$	0.81%	P.57
PROGRAMME 08-03, 04, 05, 06 et 07 (COORDINATION REGIONALE)	540 908.1\$	628 080.1\$	87 172.0\$	16.12%	P.62
TOTAL - TRANSFERT	9 957 451.3\$	9 890 220.7\$	(67 230.6\$)	-0.68%	
<u>FONCTIONNEMENT</u>					
PROGRAMMES 08-01 ET 08-02	91 151.6\$	87 209.8\$	(3 941.8\$)	-4.32%	P.61
TOTAL - MINISTERE	10 048 602.9\$	9 977 430.5\$	(71 172.4\$)	-0.71%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMMES: 01, 03, 04, 05 ET 06

ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		8 603 260.4 \$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		8 807 080.4 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-2.31%	(203 820.0 \$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE LA BASE	28 600.0 \$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	2 836.4 \$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES	(182 538.3 \$) (1)	
REVENUS AUTONOMES		
1995-1996	661 283.0 \$	
1994-1995	661 283.0 \$	0.0 \$
		(151 101.9 \$)

ITEM PARTICULIERS

1995-1996	667 215.5 \$	(74 787.0 \$)	592 428.5 \$
1994-1995	714 909.9 \$	(71 787.0 \$)	643 122.9 \$
	(47 694.4 \$)	(3 000.0 \$)	(50 694.4 \$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1995-1996	71 002.9 \$	
1994-1995	73 026.6 \$	(2 023.7 \$)

TOTAL (203 820.0 \$)

(1) RÉPARTITION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES, DES MESURES DE TRANSFORMATION
LA CRÉATION D'UN FONDS D'ÉQUILIBRE.

-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	(182 538.3 \$)
-ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS	(10 061.7 \$)
TOTAL	(192 600.0 \$)

LA REPARTITION PAR PROGRAMME A ETE FAITE EN CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT
AUX REGIES REGIONNALES DE DETERMINER LA REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS DES
EFFORTS BUDGETAIRES A REALISER. AUSSI, L'IMPUTATION DU MONTANT DES EFFORTS
A-T-ELLE ETE REPARTIE DE FACON PROVISIOIRE, EN PROPORTION DES CREDITS DE
FONCTIONNEMENT DES RESEAUX REGIONNAUX DE SERVICES.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-96

PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06

ÉLÉMENT 02 - SERVICE DE LA DETTE

PRO- GRAMME	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART	%
CLSC 01	5 778,2	8 954,3	3 176,1	
CH 03	281 458,9	315 646,6	34 187,7	
CPEJ 04	3 501,0	5 489,0	1 988,0	
CRPDIP 05	3 795,3	4 199,9	404,6	
CHSLD 06	83 309,3	83 510,2	200,9	
	377 842,7	417 800,0	39 957,3	10,6

PROGRAMMES 01, 04, 05 ET 06

ÉLÉMENT 02 - SERVICE DE LA DETTE - SOCIAL

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART	%
01	93 917,5	95 202,0	1 284,5	
02	n/a	n/a		
03	2 216,3	1 846,4	(369,9)	
04	250,0	250,0	0,0	
	96 383,8	97 298,4	914 ,6	0,01

PROGRAMME 03

ÉLÉMENT 02 - SERVICE DE LA DETTE - SANTÉ

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART	%
01	129 116,7	140 399,7	11 283,0	
02	148 058,4	169 634,4	21 576,0	
03	4 183,8	5 512,5	1 328,7	
04	100,0	100,0	0,0	
	281 458,9	315 646,6	34 187,7	12,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

PROGRAMME 01, 03, 04, 05, 06

ÉLÉMENT 03 - LOYERS

SOMMAIRE

	<u>CRÉDITS</u> <u>1994-1995</u>	<u>CRÉDITS</u> <u>1995-1996</u>	<u>ÉCART</u>
Programme 01	38 028,1	39 091,0	1 062,9
03	8 133,5	8 628,3	494,8
04	16 849,0	14 723,5	(2 125,5)
05	12 302,3	13 735,9	1 433,6
06	<u>1 700,4</u>	<u>1 473,5</u>	<u>(226,9)</u>
	<u>77 013,3</u>	<u>77 652,2</u>	<u>638,9</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Ajustement de la base 1994-1995	(580,3)
- Réaménagement budgétaire 1995-1996	<u>1 219,2</u>
	<u>638,9</u>

CD/hcl

1995-04-04

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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)

CREDITS 1995-1996	732 425.6\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>715 522.5\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2.36% <u>16 903.1\$</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	671 716.2\$	684 380.3\$	12 664.1\$	P.11
02.Service de la dette	5 778.2\$	8 954.3\$	3 176.1\$	P.13
03.Loyers	<u>38 028.1\$</u>	<u>39 091.0\$</u>	<u>1 062.9\$</u>	P.17
	<u>715 522.5\$</u>	<u>732 425.6\$</u>	<u>16 903.1\$</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 01, SERVICES COMMUNAUTAIRES

ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES LOCAUX DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		684 380.3 \$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		671 716.2 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1.89%	12 664.1 \$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE LA BASE	5 400.0 \$
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	19 055.3 \$
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES	(17 000.0 \$) (1)

REVENUS AUTONOMES

-1995-1996	10 270.1 \$	
-1994-1995	9 049.3 \$	(1 220.8 \$)
		6 234.5 \$

ITEM PARTICULIERS

-1995-1996	2 317.7 \$	(895.2 \$)	1 422.5 \$	
-1994-1995	1 561.7 \$	(239.5 \$)	1 322.2 \$	
	756.0 \$	(655.7 \$)	100.3 \$	100.3 \$

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

-1995-1996	14 382.3 \$
-1994-1995	8 053.0 \$
	6 329.3 \$

TOTAL	12 664.1 \$
-------	-------------

(1) LA REPARTITION PAR PROGRAMME A ETE FAITE EN CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AUX REGIES REGIONNALES DE DETERMINER LA REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS DES EFFORTS BUDGETAIRES A REALISER. AUSSI, L'IMPUTATION DU MONTANT DES EFFORTS A-T-ELLE ETE REPARTIE DE FACON PROVISOIRE, EN PROPORTION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX REGIONNAUX DE SERVICES.

PROGRAMME 01: SERVICES COMMUNAUTAIRES
ELEMENT 01 : FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES LOCAUX DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

REVISION DE BASE

AJOUT POUR LE SOUTIEN PARENTAL A LA SUITE DU DISCOURS SUR LE BUDGET 1994-1995.	3 000.0\$
AJOUT DE CREDITS AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE DE CLSC ASSURANT UN SERVICE 24 HEURES PAR JOUR ET 7 JOURS PAR SEMAINE.	<u>2 400.0\$</u>
TOTAL	<u><u>5 400.0\$</u></u>

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS AU CHANGEMENT DE VOCATION DU FOYER PERE FREDERIC INC.DEVENU CLSC DU RIVAGE.	7 678.8\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE A LA CORRECTION DE LA REPARTITION DES MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1994-1995.	5 081.1\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS DES PRIORITES 1994-1995 RELIE AU MAINTIEN A DOMICILE.	2 204.0\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE A LA DECENTRALISATION DE LA SANTE MENTALE DE LA REGIE 07 VERS SES ETABLISSEMENTS	1 658.4\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION JEUNESSE 1994-1995.	1 744.9\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	<u>688.1\$</u>
TOTAL	<u><u>19 055.3\$</u></u>

<u>REVENUS AUTONOMES</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	5 900.4\$	7 121.2\$	1 220.8\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	153.9\$	153.9\$	0.0\$
AUTRES REVENUS	<u>2 995.0\$</u>	<u>2 995.0\$</u>	<u>0.0\$</u>
TOTAL	<u><u>9 049.3\$</u></u>	<u><u>10 270.1\$</u></u>	<u><u>1 220.8\$</u></u>

<u>ITEM PARTICULIERS</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
INTERETS SUR EMPRUNT	269.0\$	263.2\$	(5.8\$)
PAVILLONS	429.1\$	1 028.7\$	599.6\$
APPRENTISSAGE-PEDAGOGIQUE	135.0\$	130.6\$	(4.4\$)
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	<u>489.1\$</u>	<u>0.0\$</u>	<u>(489.1\$)</u>
TOTAL	<u><u>1 322.2\$</u></u>	<u><u>1 422.5\$</u></u>	<u><u>100.3\$</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	8 954,3 \$
CRÉDITS 1994-1995	5 778,2 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3 176,1 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Achats, construction

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART
01	5 623,2	8 746,3	3 123,1
03	155,0	208,0	53,0
	5 778,2	8 954,3	3 176,1

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette.

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	8 746,3 \$
CRÉDITS 1994-1995	5 623,2 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3 123,1 \$

Les crédits accordés en 1995-1996 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1994:	7 336,4 \$
- Provision pour dette 94-95 et 95-96:	1 409,9 \$
	<u>8 746,3 \$</u>

Les crédits requis en 1995-96 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1994. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 8,5 M\$ en 1994-95 et d'une prévision de ventes de 1,8 M\$ pour le premier semestre 1995-96 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 10,12% pour 94-95
10,15% pour 95-96.

L'écart des crédits s'explique par une augmentation des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 35,6 M\$ au 31 mars 1993 à 58,1 M\$ au 31 mars 1994 en raison d'emprunts sur billet contractés en 1993-1994 pour le financement de projets d'immobilisation et par le coût des emprunts prévus en 1994-1995 et pour le premier semestre 1995-1996; en outre, on note une diminution de la provision pour les intérêts intercalaires, soit les intérêts à court terme de nature capitale, encourus avant les financements à long terme. Quant aux versements au Fonds d'amortissement, ceux-ci sont demeurés inchangés compte tenu que les emprunts à long terme contractés incluaient tous des versements de capital.

M.S.S.S.

COMPARATIF 1995-96 VS 1994-95

CLSC

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 93-03-31	35,6	2 668,1	
Capital au 94-03-31	58,1	<u>7 336,4</u>	4 668,3
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1 ^{er} semestre 94-95	6,0		
Refinancements 1993-94 et 1 ^{er} semestre 94-95	5,9	1 426,8	
Intérêts Intercalaires		1 528,3	
Provisionné 1995-96			
Nouvelles émissions 1994-95 et 1 ^{er} semestre 95-96	7,5		
Refinancements 1994-95 et 1 ^{er} semestre 95-96	3,3	1 280,7	
Intérêts Intercalaires		<u>129,2</u>	(1 545,2)
			3 123,1
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1995-96 Dette au 31 mars 1995		704,0	
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		704,0	

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	208,0 \$
CRÉDITS 1994-1995	155,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	53,0 \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 208,0 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$), pour les soldes de financements obligataires (135,0 \$) et enfin pour les frais de refinancement (53,0 \$). L'augmentation de crédits prévue à cette activité est attribuable aux frais de refinancement à encourir au cours du second semestre 1995-1996 pour des emprunts à long terme venant à échéance.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

PROGRAMME 01: Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1995-1996	39 091,0
Crédits 1994-1995	<u>38 028.1</u>
Augmentation	<u>1 062.9</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Ajustement de la base 1994-1995	894,7
- Réaménagement budgétaire 1995-1996	<u>168.2</u>
	<u>1 062.9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

DESCRIPTION: Ce programme vise à 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)

CREDITS 1995-1996	103 219.5\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>94 884.1\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8.78% <u>8 335.4\$</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Organismes de promotion et de services	81 920.5\$	89 337.0\$	7 416.5\$	P.19
02.Organismes de maintien à domicile	<u>12 963.6\$</u>	<u>13 882.5\$</u>	<u>918.9\$</u>	P.20
	<u>94 884.1\$</u>	<u>103 219.5\$</u>	<u>8 335.4\$</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 01 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		89 337.0\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		81 920.5\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	9.05%	7 416.5\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE

- MESURES DE RECHANGE	1 200.0\$
- MAISON D'HEBERGEMENT POUR FEMMES	700.0\$
- MAISON D'HEBERGEMENT JEUNESSE	500.0\$
- CENTRES DE FEMMES	500.0\$
- CENTRES D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL	200.0\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION JEUNESSE 1993-1994.	1 500.0\$
- REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELIES A LA DECENTRALISATION DE LA SANTE MENTALE DE LA REGIE 07 VERS SES ORGANISMES.	2 300.0\$
- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE	215.3\$
- DIVERS REAMENAGEMENTS	301.2\$

TOTAL

7 416.5\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 02 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		13 882.5\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		<u>12 963.6\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7.09%	<u>918.9\$</u>

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:

- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE	856.7\$
- DIVERS REAMENAGEMENTS	<u>62.2\$</u>
TOTAL	<u><u>918.9\$</u></u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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 a assurer les activités de dépistage et de prévention.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1995-1996	5 979 613.5\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>6 100 654.9\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.98% <u>(121 041.4\$)</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	5 811 062.5\$	5 655 338.6\$	(155 723.9\$)	P.22
02.Service de la dette	281 458.9\$	315 646.6\$	34 187.7\$	P.24
03.Loyers	<u>8 133.5\$</u>	<u>8 628.3\$</u>	<u>494.8\$</u>	P.31
	<u>6 100 654.9\$</u>	<u>5 979 613.5\$</u>	<u>(121 041.4\$)</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1995-1996	5 655 338.6 \$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	5 811 062.5 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-2.68% (155 723.9 \$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE LA BASE	23 200.0 \$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	(26 018.9 \$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES	(110 512.6 \$) (1)	
REVENUS AUTONOMES		
-1995-1996	381 559.4 \$	
-1994-1995	381 067.0 \$	(492.4 \$)
		(113 823.9 \$)

ITEM PARTICULIERS

-1995-1996	241 679.1 \$	(8 185.4 \$)	233 493.7 \$	
-1994-1995	270 756.3 \$	(7 883.9 \$)	262 872.4 \$	
	(29 077.2 \$)	(301.5 \$)	(29 378.7 \$)	(29 378.7 \$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

-1995-1996	20 954.6 \$	
-1994-1995	33 475.9 \$	(12 521.3 \$) (2)

TOTAL (155 723.9 \$)

(1) RÉPARTITION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES, DES MESURES DE TRANSFORMATION
 LA CRÉATION D'UN FONDS D'ÉQUILIBRE.

-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	(110 512.6 \$)
-ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS	(1 287.4 \$)
TOTAL	(111 800.0 \$)

LA REPARTITION PAR PROGRAMME A ETE FAITE EN CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT
 AUX REGIES REGIONNALES DE DETERMINER LA REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS DES
 EFFORTS BUDGETAIRES A REALISER. AUSSI, L'IMPUTATION DU MONTANT DES EFFORTS
 A-T-ELLE ETE REPARTIE DE FACON PROVISoire, EN PROPORTION DES CREDITS DE
 FONCTIONNEMENT DES RESEAUX REGIONNAUX DE SERVICES.

(2) VOIR NOTE A LA PAGE SUIVANTE.

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

REVISION DE BASE

REALLOCATION PREVUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SUPRA-REGIONALES, DE L'ARRIVEE NETTE DES MEDECINS EN REGIONS ELOIGNEES ET POUR LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES.	38 200.0 \$
REDUCTION DU COUT DE SYSTEME SANTE SUR UNE BASE RECURRENTE AFIN DE RENCONTRER L'OBJECTIF FIXE PAR LE DISCOURS DU BUDGET 1994-1995.	(15 000.0 \$) (2)
TOTAL	23 200.0 \$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:

REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE A LA CORRECTION DE LA REPARTITION DES MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1994-1995.	(8 718.0 \$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELIE A LA SANTE MENTALE CONCERNANT LA DESINSTITUTIONNALISATION DU CH LOUIS-H LAFONTAINE.	(8 306.9 \$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELIE A LA DECENTRALISATION DE LA SANTE MENTALE DE LA REGIE 07 VERS SES ETABLISSEMENTS.	(4 483.4 \$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELATIFS AU PLAN D'INTEGRATION DES BENEFICIAIRES PRESENTANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE DU C.H. REGIONALE DE L'ANAUDIERE.	(2 758.9 \$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELIE A LA SANTE MENTALE CONCERNANT LA DESINSTITUTIONNALISATION DU CH ROBERT GIFFARD.	(2 217.3 \$)
AUTRES AJUSTEMENTS	465.6 \$
TOTAL	(26 018.9 \$)

<u>REVENUS AUTONOMES</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	95 921.8 \$	96 414.0 \$	492.2 \$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	92 176.9 \$	92 176.8 \$	(0.1 \$)
AUTRES REVENUS	192 968.3 \$	192 968.3 \$	0.0 \$
TOTAL	381 067.0 \$	381 559.1 \$	492.1 \$

<u>ITEM PARTICULIERS</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
ETABLISSEMENTS PRIVES	44 155.1 \$	41 453.2 \$	(2 701.9 \$)
INTERETS SUR EMPRUNT	1 491.3 \$	1 459.4 \$	(31.9 \$)
PAVILLONS	20 052.9 \$	20 256.8 \$	203.9 \$
HORS-QUEBEC	109 023.2 \$	83 886.6 \$	(25 136.6 \$) (2)
MEDICAMENTS M.T.S.	1 221.8 \$	1 195.6 \$	(26.2 \$)
MEDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION	543.3 \$	761.7 \$	218.4 \$
MEDECINS RESIDENTS-INTERNES	83 403.0 \$	84 480.4 \$	1 077.4 \$
MEDECINE FAMILIALE	2 981.8 \$	0.0 \$	(2 981.8 \$)
TOTAL	262 872.4 \$	233 493.7 \$	(29 378.7 \$)

(2) LE MONTANT APPARAISSANT DANS LES RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES AU LIVRE DES CREDITS COMME EXPLICATION DE VARIATIONS DE CE PROGRAMME AU TITRE DU SERVICE DE LA DETTE ET DU RREGOP AURAIT DU SE LIRE 21,7 M\$ AU LIEU DE (17,6 M\$). LA REDUCTION DU COUT DE SYSTEME SANTE DE 1994-1995 ET LA VARIATION DES COUTS RELIES A L'ASSURANCE HOSPITALISATION HORS-QUEBEC AURAIENT DU AUSSI Y APPARAITRE.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	315 646,6 \$
CRÉDITS 1994-1995	281 458,9 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	34 187,7 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipements)

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART
01	129 116,7	140 399,7	11 283,0
02	148 058,4	169 634,4	21 576,0
03	4 183,8	5 512,5	1 328,7
04	100,0	100,0	0,0
	281 458,9	315 646,6	34 187,7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	140 399,7 \$
CRÉDITS 1994-1995	129 116,7 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	11 283,0 \$

Les crédits accordés en 1995-1996 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1994:	97 108,9 \$
- Provision pour dette 94-95 et 95-96:	43 290,8 \$
	<u>140 399,7 \$</u>

Les crédits requis en 1995-1996 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1994. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 172,5 M\$ en 1994-1995 et d'une prévision de ventes de 23,7 M\$ pour le premier semestre 1995-1996 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 10,12% pour 94-95
10,15% pour 95-96.

L'écart des crédits s'explique principalement par une augmentation des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 861,7 M\$ au 31 mars 1993 à 917,9 M\$ au 31 mars 1994 en raison du volume d'emprunts à long terme réalisés en 1993-1994 et du coût des emprunts prévus pour l'exercice financier 1994-1995 et pour le premier semestre de l'exercice financier 1995-1996; en outre, on note une augmentation de la provision pour les intérêts intercalaires, soit les intérêts à court terme de nature non capitale, encourus avant les financements à long terme. Cette augmentation des coûts liés au service de la dette est toutefois pondérée par un apport majeur des revenus du Fonds d'amortissement.

COMPARATIF 1995-96 VS 1994-95

CH

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 93-03-31	861,7	90 875,1	
Capital au 94-03-31	917,9	<u>97 108,9</u>	6 233,8
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	94,0		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	107,2	22 826,9	
Intérêts intercalaires		15 414,7	
Provisionné 1995-96			
Nouvelles émissions 1994-95 et 1^{er} semestre 95-96	101,9		
Refinancements 1994-95 et 1^{er} semestre 95-96	94,2	23 794,0	
Intérêts intercalaires		<u>19 496,8</u>	<u>5 049,2</u>
			11 283,0
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1995-96 Dette au 31 mars 1995		23 855,0	
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		21 544,0	

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipements)

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	169 634,4 \$
CRÉDITS 1994-1995	148 058,4 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	21 576,0 \$

Les crédits accordés en 1995-1996 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1994:	121 249,5 \$
- Provision pour dette 94-95 et 95-96:	48 384,9 \$
	<u>169 634,4 \$</u>

Les crédits requis en 1995-1996 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1994. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 234,7 M\$ en 1994-1995 et d'une prévision de ventes de 212,9 M\$ dans le premier semestre 1995-1996 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 10,12% pour 94-95
10,15% pour 95-96.

L'écart des crédits s'explique principalement par la progression du service de la dette relatif aux mandats décentralisés dont le capital dû passe de 810,8 M\$ au 31 mars 1993 à 977,3 M\$ au 31 mars 1994 avec un coût respectif de 107,1 M\$ et de 121,2 M\$ et également par le coût des emprunts réalisés au cours du premier semestre 1994-1995 et ceux anticipés pour le premier semestre 1995-1996.

COMPARATIF 1995-96 VS 1994-95

CH

MANDATS DÉCENTRALISÉS

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 93-03-31	810,8	107 115,9	
Capital au 94-03-31	977,3	<u>121 249,5</u>	14 133,6
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	408,3		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	55,9	37 529,5	
Intérêts Intercalaires		3 413,0	
Provisionné 1995-96			
Nouvelles émissions 1994-95 et 1^{er} semestre 95-96	387,2		
Refinancements 1994-95 et 1^{er} semestre 95-96	60,4	40 762,4	
Intérêts Intercalaires		<u>7 622,5</u>	<u>7 442,4</u>
			21 576,0
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1995-96 Dette au 31 mars 1995		20 891,0	
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		24 330,0	

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	5 512,5 \$
CRÉDITS 1994-1995	4 183,8 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 328,7 \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 5 512,5 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$), pour les soldes de financements obligataires (340,0 \$) et enfin pour les frais de refinancement des emprunts à long terme venant à échéance en cours d'exercice financier (5 152,5 \$) pour lesquels le volume est nettement plus important pour l'exercice financier 1995-1996 comparativement à l'exercice financier précédent d'où la présente augmentation de crédits.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

PROGRAMME 03: Centres hospitaliers

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1995-1996	8 628,3
Crédits 1994-1995	<u>8 133,5</u>
Augmentation	<u>494,8</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Ajustement de la base 1994-1995	431,5
- Réaménagement budgétaire 1995-1996	<u>63,3</u>
	<u>494,8</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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 meres en difficulté.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1995-1996	563 067.4\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>572 841.5\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.71% <u>(9 774.1\$)</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	552 491.5\$	542 854.9\$	(9 636.6\$)	P. 33
02.Service de la dette	3 501.0\$	5 489.0\$	1 988.0\$	P. 35
03.Loyers	<u>16 849.0\$</u>	<u>14 723.5\$</u>	<u>(2 125.5\$)</u>	P. 39
	<u>572 841.5\$</u>	<u>563 067.4\$</u>	<u>(9 774.1\$)</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

**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.
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		542 854.9 \$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		552 491.5 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.74%	(9 636.6 \$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE LA BASE		0.0 \$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		(465.8 \$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES		(12 700.0 \$) (1)	
REVENUS AUTONOMES			
-1995-1996	4 292.2 \$		
-1994-1995	4 292.2 \$	0.0 \$	
			(13 165.8 \$)

ITEM PARTICULIERS

-1995-1996	38 456.5 \$	0.0 \$	38 456.5 \$	
-1994-1995	40 473.0 \$	0.0 \$	40 473.0 \$	
	(2 016.5 \$)	0.0 \$	(2 016.5 \$)	(2 016.5 \$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

-1995-1996		19 742.5 \$	
-1994-1995		14 196.8 \$	5 545.7 \$

TOTAL (9 636.6 \$)

(1) LA REPARTITION PAR PROGRAMME A ETE FAITE EN CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AUX REGIES REGIONNALES DE DETERMINER LA REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS DES EFFORTS BUDGETAIRES A REALISER. AUSSI, L'IMPUTATION DU MONTANT DES EFFORTS A-T-ELLE ETE REPARTIE DE FACON PROVISOIRE, EN PROPORTION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX REGIONNAUX DE SERVICES.

PROGRAMME 04: SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET
DES CENTRES DE READAPTATION POUR LES JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.
ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION.

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMEANGEMENT DE CREDITS RELIE A LA CORRECTION DE LA REPARTITION DES MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1994-1995.	1 498.6\$
REAMEANGEMENT DE CREDITS 1994-1995 SUITE AU TRANSFERT D'ACTIVITES RELIEES A LA TOXICOMANIE DU RELAIS ST-FRANCOIS A LA MAISON ST-GEORGES.	(1 203.6\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE A L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION JEUNESSE 1994-1995.	(375.6\$)
REAMEANGEMENT DE CREDITS SUITE AU TRANSFERT DU CENTRE DE CRISE DE QUEBEC DU PROGRAMME 04 VERS LE PROGRAMME 03.	(181.2\$)
DIVERS REAMENAGEMENTS	(204.0\$)
TOTAL	(465.8\$)

REVENUS AUTONOMES	1994-1995	1995-1996	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES			0.0\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE			0.0\$
AUTRES REVENUS	4 292.2\$	4 292.2\$	0.0\$
TOTAL	4 292.2\$	4 292.2\$	0.0\$

ITEM PARTICULIERS	1994-1995	1995-1996	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	422.3\$	413.3\$	(9.0\$)
APPRENTISSAGE-PEDAGOGIQUE	40 050.7\$	38 043.2\$	(2 007.5\$)
TOTAL	40 473.0\$	38 456.5\$	(2 016.5\$)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 04 - Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	5 489,0 \$
CRÉDITS 1994-1995	3 501,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 988,0 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Achats, construction

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART
01	3 406,0	5 394,0	1 988,0
03	95,0	95,0	0,0
	3 501,0	5 489,0	1 988,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 04 - Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	5 394,0 \$
CRÉDITS 1994-1995	3 406,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 988,0 \$

Les crédits accordés en 1995-1996 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1994:	3 948,2 \$
- Provision pour dette 94-95 et 95-96:	1 445,8 \$
	<u>5 394,0 \$</u>

Les crédits 1995-1996 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1994. La provision pour la dette subséquente a été accordée en raison d'un volume de ventes prévues de 11,8 M\$ au cours de l'exercice financier 1994-1995. Aucune prévision de ventes n'est anticipée pour le premier semestre 1995-1996.

- Intérêts: 10,12% pour 94-95
10,15% pour 95-96.

L'écart des crédits s'explique principalement par une augmentation des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 37,6 M\$ au 31 mars 1993 à 43,1 M\$ au 31 mars 1994 en raison du volume d'emprunts à long terme contractés au cours de l'exercice financier 1993-1994 et également en raison du coût des emprunts prévus pour l'exercice financier 1994-1995; en outre, on note une diminution de la provision pour les intérêts intercalaires, soit les intérêts à court terme de nature capitale, encourus avant les financements à long terme. Par ailleurs, contrairement à l'exercice financier précédent, aucun revenu du Fonds d'amortissement ne vient pondérer les coûts liés au service de la dette.

COMPARATIF 1995-96 VS 1994-95

CPEJ

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 93-03-31	37,6	1 633,8	
Capital au 94-03-31	43,1	<u>3 948,2</u>	2 314,4
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1 ^{er} semestre 94-95			
Refinancements 1993-94 et 1 ^{er} semestre 94-95	2,9	345,0	
Intérêts Intercalaires		1 427,2	
Provisionné 1995-96			
Nouvelles émissions 1994-95 et 1 ^{er} semestre 95-96	8,9		
Refinancements 1994-95 et 1 ^{er} semestre 95-96	2,9	1 444,7	
Intérêts Intercalaires		<u>1,1</u>	(326,4)
			1 988,0
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1995-96 Dette au 31 mars 1995		0,0	
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		0,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 04 - Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	95,0 \$
CRÉDITS 1994-1995	95,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0,0 \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 95,0 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$) et pour les autres frais (75,0 \$) envisageables pour l'exercice financier 1995-1996. Au cours du prochain exercice financier, aucun refinancement n'est prévu.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

PROGRAMME 04: Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1995-1996	14 723,5
Crédits 1994-1995	<u>16 849.0</u>
Diminution	<u>(2 125.5)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Ajustement de la base 1994-1995	(2 244,8)
- Réaménagement budgétaire 1995-1996	<u>119.3</u>
	<u>(2 125.5)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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)

CREDITS 1995-1996	527 962.5\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>533 958.7\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.12% <u>(5 996.2\$)</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	517 861.1\$	510 026.7\$	(7 834.4\$)	P.41
02.Service de la dette	3 795.3\$	4 199.9\$	404.6\$	P.43
03.Loyers	<u>12 302.3\$</u>	<u>13 735.9\$</u>	<u>1 433.6\$</u>	P.47
	<u>533 958.7\$</u>	<u>527 962.5\$</u>	<u>(5 996.2\$)</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 05 SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES DE READAPTATION
POUR PERSONNES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		510 026.7 \$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		517 861.1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.51%	(7 834.4 \$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE LA BASE		0.0 \$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		10 591.2 \$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES		(12 215.7 \$) (1)	
REVENUS AUTONOMES			
-1995-1996	12 861.3 \$		
-1994-1995	13 737.6 \$	876.3 \$	
			(748.2 \$)

ITEM PARTICULIERS

-1995-1996	31 097.8 \$	(497.3 \$)	30 600.5 \$	
-1994-1995	41 277.5 \$	(1 092.3 \$)	40 185.2 \$	
	(10 179.7 \$)	595.0 \$	(9 584.7 \$)	(9 584.7 \$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

-1995-1996		10 616.1 \$	
-1994-1995		8 117.6 \$	2 498.5 \$

TOTAL (7 834.4 \$)

**(1) RÉPARTITION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES, DES MESURES DE TRANSFORMATION
 LA CRÉATION D'UN FONDS D'ÉQUILIBRE.**

-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	(12 215.7 \$)
-ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS	(584.3 \$)
TOTAL	(12 800.0 \$)

LA REPARTITION PAR PROGRAMME A ETE FAITE EN CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT
 AUX REGIES REGIONNALES DE DETERMINER LA REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS DES
 EFFORTS BUDGETAIRES A REALISER. AUSSI, L'IMPUTATION DU MONTANT DES EFFORTS
 A-T-ELLE ETE REPARTIE DE FACON PROVISoire, EN PROPORTION DES CREDITS DE
 FONCTIONNEMENT DES RESEAUX REGIONNAUX DE SERVICES.

PROGRAMME 05: SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION
 ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES DE READAPTATION
 POUR PERSONNES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELIE A LA SANTE MENTALE CONCERNANT LA DISINSTITUTIONNALISATION DU CH LOUIS-H LAFONTAINE.	8 306.9\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELATIFS AU PLAN D'INTEGRATION DES BEMEFICIAIRES PRESENTANT UNE DEFICIENCES INTELLECTUELLE DU C.H. REGIONAL DE L'ANAUDIERE.	2 758.9\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 SUITE AU CHANGEMENT DE VOCATION DU PAVILLON ST-CHARLES DE LIMOILLOU.	(3 319.0\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE A LA CORRECTION DE LA REPARTITION DES MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1994-1995.	1 215.3\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELIE A LA SANTE MENTALE CONCERNANT LA DISINSTITUTIONNALISATION DE ROBERT GIFFARD.	2 217.3\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	(588.2\$)
TOTAL	<u>10 591.2\$</u>

<u>REVENUS AUTONOMES</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	3 419.0\$	2 542.7\$	(876.3\$)
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	0.0\$	0.0\$	0.0\$
AUTRES REVENUS	<u>10 318.6\$</u>	<u>10 318.6\$</u>	<u>0.0\$</u>
TOTAL	<u>13 737.6\$</u>	<u>12 861.3\$</u>	<u>(876.3\$)</u>

<u>ITEM PARTICULIERS</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
ETABLISSEMENTS PRIVES	21 503.4\$	21 253.0\$	(250.4\$)
INTERETS SUR EMPRUNT	393.2\$	384.8\$	(8.4\$)
PAVILLONS	1 872.8\$	1 401.8\$	(471.0\$)
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	<u>16 415.8\$</u>	<u>7 560.9\$</u>	<u>(8 854.9\$)</u>
TOTAL	<u>40 185.2\$</u>	<u>30 600.5\$</u>	<u>(9 584.7\$)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 05 - Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique et pour personnes toxicomanes

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	4 199,9 \$
CRÉDITS 1994-1995	3 795,3 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	404,6 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART
01	3 700,3	4 104,9	404,6
03	95,0	95,0	0,0
	3 795,3	4 199,9	404,6

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 05 - Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique et pour personnes toxicomanes

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	4 104,9 \$
CRÉDITS 1994-1995	3 700,3 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	404,6 \$

Les crédits accordés en 1995-1996 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1994:	3 844,7 \$
- Provision pour dette 94-95 et 95-96:	260,2 \$
	<u>4 104,9 \$</u>

Les crédits 1995-1996 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1994. La provision pour la dette subséquente a été accordée en raison d'un volume de ventes prévues de 1,7 M\$ au cours de l'exercice financier 1994-1995 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 10,12% pour 94-95
10,15% pour 95-96.

L'écart des crédits s'explique, d'une part, par une augmentation des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 34,6 M\$ au 31 mars 1993 à 35,9 M\$ au 31 mars 1994 en raison du volume d'emprunts à long terme réalisés en 1993-1994 et d'autre part, par une réallocation pour l'exercice financier 1995-1996 des revenus du Fonds d'amortissement aux programmes 03 et 06 du service de la dette. De telle sorte, contrairement à l'exercice financier précédent, qu'aucun revenu du Fonds d'amortissement ne vient pondérer les coûts liés au service de la dette. En outre, on note une diminution de la provision pour les intérêts intercalaires, soit les intérêts à court terme de nature non capitale, encourus avant les financements à long terme.

COMPARATIF 1995-96 VS 1994-95

CRPDIP

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 93-03-31	34,6	3 097,0	
Capital au 94-03-31	35,9	<u>3 844,7</u>	747,7
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	0,0		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	0,0	0,0	
Intérêts Intercalaires		603,3	
Provisionné 1995-96			
Nouvelles émissions 1994-95 et 1^{er} semestre 95-96	1,7		
Refinancements 1994-95 et 1^{er} semestre 95-96	0,0	228,6	
Intérêts Intercalaires		<u>31,6</u>	<u>(343,1)</u>
			404,6
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1995-96 Dette au 31 mars 1995		180,0	
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		180,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 05 - Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique et pour personnes toxicomanes

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	95,0 \$
CRÉDITS 1994-1995	95,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(0,0) \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 95,0 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$), et pour les autres frais (75,0 \$) envisageables pour l'exercice financier 1995-1996. Au cours du prochain exercice financier, aucun refinancement n'est prévu.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

PROGRAMME 05: Services des C.A. Réadaptation

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1995-1996	13 735,9
Crédits 1994-1995	<u>12 302.3</u>
Augmentation	<u>1 433.6</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Ajustement de la base 1994-1995	1 028,4
- Réaménagement budgétaire 1995-1996	<u>405.2</u>
	<u>1 433.6</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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)

CREDITS 1995-1996	1 295 643.6\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>1 338 958.8\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-3.23% <u>(43 315.2\$)</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	1 253 949.1\$	1 210 659.9\$	(43 289.2\$)	P.49
02 Service de la dette	83 309.3\$	83 510.2\$	200.9\$	P.51
03Loyers	1 700.4\$	1 473.5\$	(226.9\$)	P.56
	<u>1 338 958.8\$</u>	<u>1 295 643.6\$</u>	<u>(43 315.2\$)</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

**PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET
DE SOINS DE LONGUE DUREE
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION**

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		1 210 659.9 \$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		1 253 949.1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-3.45%	(43 289.2 \$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE LA BASE	0.0 \$
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	(325.4 \$)
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES	(30 110.0 \$) (1)

REVENUS AUTONOMES

-1995-1996	252 300.0 \$	
-1994-1995	253 136.9 \$	836.9 \$
		(29 598.5 \$)

ITEM PARTICULIERS

-1995-1996	353 664.4 \$	(65 209.1 \$)	288 455.3 \$	
-1994-1995	360 841.4 \$	(62 571.3 \$)	298 270.1 \$	
	(7 177.0 \$)	(2 637.8 \$)	(9 814.8 \$)	(9 814.8 \$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

-1995-1996	5 307.4 \$	
-1994-1995	9 183.3 \$	(3 875.9 \$) (2)

TOTAL	(43 289.2 \$)
--------------	----------------------

(1) RÉPARTITION DES MESURES DE RÉDUCTION DE DÉPENSES, DES MESURES DE TRANSFORMATION
LA CRÉATION D'UN FONDS D'ÉQUILIBRE.

-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	(30 110.0 \$)
-ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS	(8 190.0 \$)
TOTAL	(38 300.0 \$)

LA REPARTITION PAR PROGRAMME A ETE FAITE EN CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT
AUX REGIES REGIONNALES DE DETERMINER LA REPARTITION ENTRE ETABLISSEMENTS DES
EFFORTS BUDGETAIRES A REALISER. AUSSI, L'IMPUTATION DU MONTANT DES EFFORTS
A-T-ELLE ETE REPARTIE DE FACON PROVISOIRE, EN PROPORTION DES CREDITS DE
FONCTIONNEMENT DES RESEAUX REGIONNAUX DE SERVICES.

(2) VOIR NOTE A LA PAGE SUIVANTE.

PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET
ET DE SOINS DE LONGUE DUREE
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELATIFS AU CHANGEMENT DE VOCATION DU FOYER PERE FREDERIC INC. DEVENU CLSC DU RIVAGE.	(7 678.8 \$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 SUITE AU CHANGEMENT DE VACATION DU PAVILLON ST-CHARLES DE LIMOILLOU.	3 319.0 \$
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 SUITE A L'INTEGRATION DE LA VILLA BONENFANT A L'HOPITAL DE L'ENFANT-JESUS.	(1 055.8 \$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE A LA CORRECTION DE LA REPARTITION DES MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1994-1995.	923.0 \$
REAMENAGEMENT DE CREDITS DES PRIORITES 1994-1995 RELIE A ALOURDISSEMENT DES CLIENTELES.	2 923.7 \$
REAMENAGEMENT DE CREDITS 1994-1995 RELATIF AU REDEPLOIEMENT DE RESSOURCES DE L'HOTEL-DIEU DE ROBERVAL, DE L'OASIS DE MISSTASINI ET DU FOYER DE LA PAIX.	996.0 \$
DIVERS REAMENAGEMENTS	247.5 \$
TOTAL	(325.4 \$)

<u>REVENUS AUTONOMES</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	238 922.5 \$	238 085.6 \$	(836.9 \$)
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	74.9 \$	74.9 \$	0.0 \$
AUTRES REVENUS	14 139.5 \$	14 139.5 \$	0.0 \$
TOTAL	253 136.9 \$	252 300.0 \$	(836.9 \$)

<u>ITEM PARTICULIERS</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
ETABLISSEMENTS PRIVES	257 035.8 \$	247 658.6 \$	(9 377.2 \$)
INTERETS SUR EMPRUNT	509.0 \$	498.1 \$	(10.9 \$)
PAVILLONS	17 001.6 \$	16 669.7 \$	(331.9 \$)
C.H. FEDERAL	23 628.8 \$	23 628.8 \$	0.0 \$
MEDECINE FAMILIALE	94.9 \$	0.1 \$	(94.8 \$)
TOTAL	298 270.1 \$	288 455.3 \$	(9 814.8 \$)

(2) LE MONTANT APPARAISSANT DANS LES RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES AU LIVRE DES CREDITS POUR EXPLIQUER LA VARIATION DES CREDITS DE CE PROGRAMME CONCERNANT LA CONTRIBUTION D'EMPLOYEUR AU RREGOP AURAIT DU SE LIRE (3,9 M\$) AU LIEU DE 0,7 M\$. DE PLUS LES AUTRES VARIATIONS ET REAMENAGEMENTS AURAIENT DU SE LIRE 2,4 M\$ AU LIEU DE (2,2 M\$).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	83 510,2 \$
CRÉDITS 1994-1995	83 309,3 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	200,9 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1994-95	CRÉDITS 1995-96	ÉCART
01	81 188,0	81 811,8	623,8
03	1 871,3	1 448,4	(422,9)
04	250,0	250,0	0,0
	83 309,3	83 510,2	200,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	81 811,8 \$
CRÉDITS 1994-1995	81 188,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	623,8 \$

Les crédits accordés en 1995-1996 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1994:	57 374,0 \$
- Provision pour dette 94-95 et 95-96:	24 437,8 \$
	<u>81 811,8 \$</u>

Les crédits requis en 1995-1996 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1994. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 100,8 M\$ en 1994-1995 et d'une prévision de ventes de 11,2 M\$ au cours du premier semestre 1995-1996 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 10,12% pour 94-95
10,15% pour 95-96.

L'écart des crédits, marqué par un apport majeur des revenus du Fonds d'amortissement, s'explique par une diminution des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 654,4 M\$ au 31 mars 1993 à 644,9 M\$ au 31 mars 1994 en raison du remboursement de capital réalisé en 1993-1994. Par ailleurs, le coût des emprunts prévus pour le prochain exercice financier 1995-1996 suscite une augmentation des coûts liés au service de la dette. En outre, on note une augmentation de la provision pour les intérêts intercalaires, soit les intérêts à court terme de nature non capitale, encourus avant les financements à long terme.

COMPARATIF 1995-96 VS 1994-95

CHSLD

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 93-03-31	654,4	66 963,0	
Capital au 94-03-31	644,9	<u>57 374,0</u>	(9 589,0)
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1 ^{er} semestre 94-95	41,1		
Refinancements 1993-94 et 1 ^{er} semestre 94-95	38,0	7 565,7	
Intérêts intercalaires		6 659,3	
Provisionné 1995-96			
Nouvelles émissions 1994-95 et 1 ^{er} semestre 95-96	38,7		
Refinancements 1994-95 et 1 ^{er} semestre 95-96	73,3	13 963,5	
Intérêts intercalaires		<u>10 474,3</u>	<u>10 212,8</u>
			623,8
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1995-96 Dette au 31 mars 1995		8 597,0	
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		11 178,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	1 448,4 \$
CRÉDITS 1994-1995	1 871,3 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(422,9 \$)

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 1 448,4 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$), pour les soldes de financements obligataires (290,0 \$) et enfin pour les frais de refinancement (1 138,4 \$). La diminution de crédits prévue à cette activité est attribuable à une révision à la baisse des frais de refinancement en raison d'un volume moindre de refinancements pour l'exercice financier 1995-1996 comparativement à l'exercice financier précédent.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 04 - Frais d'abandon

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1995-1996	250,0 \$
CRÉDITS 1994-1995	250,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0,0 \$

Nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1995-1996

PROGRAMME 06: Services des C.A.H. et C.H. de longue durée

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1995-1996	1 473,5
Crédits 1994-1995	<u>1 700.4</u>
Diminution	<u>(226.9)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Ajustement de la base 1994-1995	(690,1)
- Réaménagement budgétaire 1995-1996	<u>463.2</u>
	<u>(226.9)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

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 oeuvre de programmes de sante et de services sociaux.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1995-1996	60 208.5\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>59 722.7\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.81% <u>485.8\$</u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Fonds de la recherche en santé du Québec	50 473.7\$	50 458.6\$	(15.1\$)	P.58
02.Recherche sociale	<u>9 249.0\$</u>	<u>9 749.9\$</u>	<u>500.9\$</u>	P.59
	<u>59 722.7\$</u>	<u>60 208.5\$</u>	<u>485.8\$</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE
ELEMENT : 01 FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		50 458.6\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		<u>50 473.7\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.03%	<u>(15.1\$)</u>

EXPLICATION:

AJUSTEMENTS 1995-1996

INSTITUT DE CARDIOLOGIE MTL.	300.0\$		
HOTEL DIEU DE QUEBEC	150.0\$	450.0\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:			
- REAMENAGEMENT DU FRSQ AU CQRS		(500.0\$)	
- AUTRES AJUSTEMENTS		<u>34.9\$</u>	
TOTAL			<u><u>(15.1\$)</u></u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMMES: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE
ELEMENT : 02 RECHERCHE SOCIALE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		9 749.9\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		<u>9 249.0\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5.42%	<u>500.9\$</u>

EXPLICATION:

REVISION DE BASE

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES
- REAMENAGEMENT DU FRSQ AU CQRS
- AUTRES AJUSTEMENTS

500.0\$

0.9\$

TOTAL

500.9\$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

**PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE DES PROGRAMMES DE
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**

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 des activités complémentaires dans les établissements et les organismes du réseau.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1995-1996	715 289.9\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>632 059.7\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	13.17% <u><u>83 230.2\$</u></u>

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1994-1995	CREDITS 1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Direction et gestion ministérielle	90 457.3\$	81 505.5\$	(8 951.8\$)	p.61
02.Organismes-Conseils	694.3\$	5 704.3\$	5 010.0\$	p.61
03.Régies Régionales	79 824.9\$	79 159.6\$	(665.3\$)	p.62
04.Subventions aux associa- tions d'établissements	10 862.1\$	9 962.1\$	(900.0\$)	p.64
05.Subventions d'appoint	321 116.0\$	371 428.3\$	50 312.3\$	p.65
06.Familles d'accueil	129 005.1\$	128 432.2\$	(572.9\$)	p.67
07.Provision pour augmenter avec l'approbation du C.T. tout crédit applicable aux programmes socio-sanitaires	<u>100.0\$</u>	<u>39 097.9\$</u>	<u>38 997.9\$</u>	p.68
	<u><u>632 059.7\$</u></u>	<u><u>715 289.9\$</u></u>	<u><u>83 230.2\$</u></u>	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE

ELEMENT : 01 DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE

ELEMENT : 02 ORGANISMES-CONSEILS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)			
	08-01	08-02	TOTAL
CREDITS 1995-1996	81 505.5\$	5 704.3\$	87 209.8\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	90 457.3\$	694.3\$	91 151.6\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(8 951.8\$)	5 010.0\$	-4.32% (3 941.8\$)

EXPLICATION:

	<u>08-01</u>	<u>08-02</u>	<u>TOTAL</u>
CREDITS DE BASE			
REVISION DE LA BASE			
- TRANSFERT DE JURIDICTION (1)	270.0\$		270.0\$
- TRANSFERT D'EFFECTIFS	118.3\$		118.3\$
TOTAL	388.3\$	0.0\$	388.3\$
- MESURE DU DISCOURS SUR LE BUDGET 1994-95	(2 700.0\$)		(2 700.0\$)
- MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1995-96	(3 500.0\$)		(3 500.0\$)
TOTAL	(6 200.0\$)	0.0\$	(6 200.0\$)
- REAMENAGEMENTS DE CREDITS 08-01 ET 02 (2)	(5 008.5\$)	5 008.5\$	0.0\$
- AUTRES REAMENAGEMENTS DE CREDITS (3)	1 868.4\$	1.5\$	1 869.9\$
GRAND TOTAL	(8 951.8\$)	5 010.0\$	(3 941.8\$)
	(0.0\$)	0.0\$	(0.0\$)

(1) POUR LE COMITE PERMANENT DE LUTTE AUX DROGUES

(2) REAMENAGEMENT AFIN DE REGROUPER SOUS UN MEME ELEMENT DE PROGRAMME
LES CREDITS DES ORGANISMES CONSEILS.

(3) REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIF AU PLAN D'ACTION DE LUTTE
AU TABAGISME 1,800.0\$ ET DIVERS REAMENAGEMENTS 68.4\$ ET 1.5\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMMES: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 03 REGIES REGIONALES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		79 159.6\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		<u>79 824.9\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.83%	<u>(665.3\$)</u>

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE		0.0\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		(164.6\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES		(1 200.0\$)	
REVENUS AUTONOMES			
-1995-1996			
-1994-1995		<u>0.0\$</u>	
			(1 364.6\$)

ITEM PARTICULIERS

1995-1996	115.2\$	115.2\$	
1994-1995	<u>115.2\$</u>	<u>115.2\$</u>	
	0.0\$	0.0\$	0.0\$

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1995-1996		1 718.6\$	
1994-1995		1 019.3\$	699.3\$

TOTAL			<u>(665.3\$)</u>
-------	--	--	------------------

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 03 REGIES REGIONALES

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS RELIE AU TRANSFERT DES FRAIS DE GESTION
SUITE A LA DECENTRALISATION DE LA SANTE MENTALE DE LA REGIE 07 (366.0\$)
VERS SES ETABLISSEMENTS.

DIVERS REAMENAGEMENTS 201.4\$

TOTAL (164.6\$)

<u>ITEM PARTICULIERS</u>	<u>1994-1995</u>	<u>1995-1996</u>	<u>ECART</u>
INTERETS SUR EMPRUNT	<u>115.2\$</u>	<u>115.2\$</u>	<u>0.0\$</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE

ELEMENT : 04 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		9 962.1\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		<u>10 862.1\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-8.29%	(900.0\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

MESURES DU DISCOURS SUR LE BUDGET 1994-1995

(400.0\$)

MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1995-1996

(500.0\$)

(900.0\$)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 05 SUBVENTIONS D'APPOINT

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		371 428.3\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		<u>321 116.0\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	15.67%	<u>50 312.3\$</u>

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE	23 713.5\$	
MESURES REDUCTION DE DEPENSES DU DISCOURS DU BUDGET 1994-95	(5 000.0\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES 1995-96	(23 200.8\$)	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES (1)	<u>54 799.6\$</u>	
TOTAL		<u><u>50 312.3\$</u></u>

(1) REAMENAGEMENT DE CREDITS EN PROVENANCE DES PROGRAMMES DU RESEAU
AFIN DE CONSTITUER UNE RESERVE DESTINEE AU MAINTIEN A DOMICILE
ET A L'OUVERTURE DE LITS DE LONGUE DUREE.

50 000.0\$

REAMENAGEMENT DE L'EFFORT BUDGETAIRE DE L'OPHQ

13 200.0\$

REAMENAGEMENT RELATIF AU MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES HANDICAPES

4 165.9\$

REAMENAGEMENT DES PRIORITES DE DEVELOPPEMENT 1994-1995
VERS DIFFERENTS PROGRAMMES DU RESEAU.

(13 236.3\$)

DIVERS REAMENAGEMENTS

670.0\$

TOTAL

54 799.6\$

SUBVENTIONS D'APPOINT	BUDGET 1994-1995	1995-1996	AUGMENTATION (DIMINUTION)
SERVICES PRE-HOSPITALIERS D'URGENCES	97 174.9	101 174.9	4 000.0
TRANSPORT DES MALADES - REGION 09	5 209.2	5 209.2	0.0
SGCCC	1 059.5	1 036.8	(22.7)
CPNSSS	721.2	705.8	(15.4)
CENTRE DE REFERENCE DES CADRES	1 702.2	1 665.7	(36.5)
ORGANISMES DE COORDINATION	1 112.8	1 089.0	(23.8)
LIBERATION'S PATRONALES ET SYNDICALES	1 231.2	2 249.6	1 018.4
FONDS DE FRANCHISE DES ASSURANCES DE			
RESPONSABILITES, CIVILE ET PROFESSIO.	10 002.8	1 783.8	(8 219.0)
MARGE MINISTERIELLE	5 508.9	5 008.9	(500.0)
ACTIVITES DE FORMATION	10 895.1	8 151.5	(2 743.6)
M.A.J. DES CONNAISSANCES	13 290.0	9 943.6	(3 346.4)
ACT. FORMATION CADRES	3 577.5	2 902.3	(675.2)
SECURITE D'EMPLOI	11 254.4	11 013.5	(240.9)
STABILITE D'EMPLOI	9 465.2	9 262.4	(202.8)
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR. A LA CARRA			
POUR PARTAGEC ET BUANDERIE C. MONTREAL	518.9	507.8	(11.1)
PROGRAMME DE SANG	64 477.3	63 872.5	(604.8)
INDEM. VICTIMES IMMUNISATION	1 318.5	418.5	(900.0)
MAINTIEN A DOMICILE PERS. HAND.	26 412.3	34 578.2	8 165.9
AIDE MATERIELLE PERS. HAND.	7 979.3	8 215.0	235.7
TRANSPORT-HEBERGEMENT PERS. HAND.	4 548.7	4 548.7	0.0
PROJETS D'INTERVENTION EN SANTE ET			
SECURITE AU TRAVAIL	250.0	244.6	(5.4)
IMMIGRATION ET INTEGRATION	455.0	445.3	(9.7)
REALLOCATIONS ET PRIORITES	42 951.1	97 400.7	54 449.6
TOTAL	321 116.0	371 428.3	50 312.3

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 06 FAMILLES D'ACCUEIL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1995-1996		128 432.2\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995		129 005.1\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.44%	(572.9\$)

ITEM PARTICULIERS

1995-1996	146 344.5\$	(17 912.3\$)	128 432.2\$
1994-1995	146 917.4\$	(17 912.3\$)	129 005.1\$
	(572.9\$)	0.0\$	(572.9\$)

TOTAL (572.9\$)

	1994-1995	1995-1996	ECART
FAMILLE D'ACCUEIL ADULTES	49 458.9\$	49 458.9\$	0.0\$
FAMILLE D'ACCUEIL ENFANTS	76 257.1\$	76 257.1\$	0.0\$
ACCUEIL DES REFUGIES	3 289.1\$	2 716.2\$	(572.9\$)
TOTAL	129 005.1\$	128 432.2\$	(572.9\$)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1995-1996

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 07 PROVISION POUR AUGMENTER AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL
DU TRESOR, TOUT CREDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO-
SANITAIRES.

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1995-1996	39 097.9\$
CREDITS MODIFIES 1994-1995	<u>100.0\$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>38 997.9\$</u>

EXPLICATION:

REAMENAGEMENT DE CREDITS EN PROVENANCE DES PROGRAMMES DU RESEAU ET
DE L'OPHQ AYANT POUR BUT LA CREATION D'UN FONDS D'EQUILIBRE AFIN
D'EFFECTUER LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES A LA STABILISATION DE L'ENVELOPPE. 38 997.9\$