

Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
Budget de dépenses par programmes	2
Programme 01 : Fonctions de coordination	3
➤ Élément 01 : Direction et gestion ministérielle	4
➤ Élément 02 : Organisme-conseil - CSBE	5
➤ Élément 03 : Activités nationales	6
Programme 02 : Services dispensés à la population.....	7
➤ Élément 01 : Santé publique	8
➤ Élément 02 : Services généraux - Activités cliniques et d'aide	9
➤ Élément 03 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	10
➤ Élément 04 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	11
➤ Élément 05 : Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	12
➤ Élément 06 : Jeunes en difficulté	13
➤ Élément 07 : Dépendances	14
➤ Élément 08 : Santé mentale.....	15
➤ Élément 09 : Santé physique.....	16
➤ Élément 10 : Administration.....	17
➤ Élément 11 : Soutien aux services	18
➤ Élément 12 : Gestion des bâtiments et des équipements	19
➤ Élément 13 : Organismes communautaires et autres organismes.....	20
➤ Élément 14 : Activités connexes.....	21
➤ Élément 15 : Financement des infrastructures de santé et de services sociaux.....	22
➤ Élément 16 : Financement d'achats centralisés	23
➤ Élément 17 : Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	24
➤ Élément 18 : Déficience physique	25
➤ Élément 19 : Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée.....	26
➤ Élément 20 : Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en services dispensés à la population	27
Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec	28
➤ Élément 01 : Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	29
Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec	30
➤ Élément 01 : Services médicaux.....	31
➤ Élément 02 : Services optométriques	32
➤ Élément 03 : Services dentaires	33
➤ Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments.....	34
➤ Élément 05 : Autres services.....	35
➤ Élément 06 : Administration.....	36
Programme 05 : Condition des Aînés	37
➤ Élément 01 : Vieillessement actif.....	38
➤ Élément 02 : Soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité	39

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES PAR PROGRAMMES

		2024-2025		2023-2024	
		BUDGET DE DÉPENSES	VARIATION / budget dépenses	BUDGET DE DÉPENSES (COMPARATIFS)	
		(000 \$)	(000 \$)	%	
		(1)	(2) = (1) - (4)	(4)	
01-01	Direction et gestion ministérielle	286 411,3	4 251,4	1,51%	282 159,9
01-02	Organisme- conseil	5 583,7	180,9	3,35%	5 402,8
01-03	Activités nationales	29 697,2	894,1	3,10%	28 803,1
01	Fonctions de coordination	321 692,2	5 326,4	1,68%	316 365,8
02-01	Santé publique	1 121 836,1	57 128,7	5,37%	1 064 707,4
02-02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	1 380 936,3	76 731,6	5,88%	1 304 204,7
02-03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile (SAPA-SAD)	2 553 501,4	200 032,4	8,50%	2 353 469,0
02-04	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement (SAPA-HEB)	6 008 867,2	361 174,0	6,40%	5 647 693,2
02-05	Déficiência intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 452 313,5	70 662,5	5,11%	1 381 651,0
02-06	Jeunes en difficulté	2 209 270,7	111 182,0	5,30%	2 098 088,7
02-07	Dépendances	241 271,7	26 706,5	12,45%	214 565,2
02-08	Santé mentale	2 042 358,0	107 141,9	5,54%	1 935 216,1
02-09	Santé physique	12 319 896,5	269 552,9	2,24%	12 050 343,6
02-10	Administration	1 699 180,3	81 121,4	5,01%	1 618 058,9
02-11	Soutien aux services	1 368 343,1	53 989,4	4,11%	1 314 353,7
02-12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 899 895,8	122 816,3	6,91%	1 777 079,5
02-13	Organismes communautaires et autres organismes SSS	1 110 759,4	38 972,7	3,64%	1 071 786,7
02-14	Activités connexes	4 656 109,0	102 838,2	2,26%	4 553 270,8
02-15	Financement des infrastructures de santé et de SS	617 370,1	(144 225,3)	-18,94%	761 595,4
02-16	Financement d'achats centralisés	55 335,0	(53 073,0)	-48,96%	108 408,0
02-17	Programme aide financière gicleurs	44 500,0	-	0,00%	44 500,0
02-18	Déficiência physique	882 901,9	46 280,3	5,53%	836 621,6
02-19	Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée	353 800,0	-	0,00%	353 800,0
02-20	Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en services dispensés à la population	-	-	0,00%	-
02	Services dispensés à la population	42 018 446,0	1 529 032,5	3,78%	40 489 413,5
03-01	Adm. et soutien à l'intégration des pers. hand.	18 508,1	828,9	4,69%	17 679,2
03	Office des personnes handicapées	18 508,1	828,9	4,69%	17 679,2
04-01	Services médicaux	8 002 923,8	(7 655,8)	-0,10%	8 010 579,6
04-02	Services optométriques	105 411,6	(9 028,3)	-7,89%	114 439,9
04-03	Services dentaires	227 930,5	37 457,0	19,67%	190 473,5
04-04	Services pharmaceutiques	2 489 775,7	(208 564,1)	-7,73%	2 698 339,8
04-05	Autres services	226 798,0	47 420,5	26,44%	179 377,5
04-06	Administration	179 460,7	8 024,2	4,68%	171 436,5
04	Régie de l'assurance maladie du Québec	11 232 300,3	(132 346,5)	-1,16%	11 364 646,8
05-01	Veillissement actif	21 489,8	-	0,00%	21 489,8
05-02	Soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité	33 107,2	181,8	0,55%	32 925,4
05	Condition des Aînés	54 597,0	181,8	0,33%	54 415,2
Total - MSSS		53 645 543,6	1 403 023,1	2,69%	52 242 520,5

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil du Commissaire à la santé et au bien-être les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation de services de santé et de services sociaux.

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	321 692,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	316 365,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5 326,4
VARIATION	1,68%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2023-2024	2024-2025	MONTANT	%
01	Direction et gestion ministérielle	282 159,9	286 411,3	4 251,4	1,51%
02	Organisme-conseil	5 402,8	5 583,7	180,9	3,35%
03	Activités nationales	28 803,1	29 697,2	894,1	3,10%
TOTAL		316 365,8	321 692,2	5 326,4	1,68%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	286 411,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>282 159,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>4 251,4</u></u>
VARIATION	1,51%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	2 418,8
Parts employeur	195,0
Coût de système salarial	350,9
Indexation des dépenses autres que salariales	3 175,9
Révision du budget au niveau des communications en lien avec le plan de mesures d'urgence post COVID-19	(7 592,0)
Harmonisation des CHSLD	3 839,4
Ajustements divers	1 863,4
	<u><u>4 251,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	5 583,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>5 402,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>180,9</u></u>
VARIATION	3,35%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	57,0
Parts employeur	5,7
Coût de système salarial	9,2
Indexation des dépenses autres que salariales	70,1
Ajustements divers	38,9
	<u>180,9</u>
	<u><u>180,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03 : ACTIVITÉS NATIONALES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	29 697,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>28 803,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>894,1</u>
VARIATION	3,10%

EXPLICATIONS:

Indexation des dépenses autres que salariales	584,1
Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025	<u>310,0</u>
	<u>894,1</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

DESCRIPTION :

Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	42 018 446,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	40 489 413,5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1 529 032,5
VARIATION	3,78%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2023-2024	2024-2025	MONTANT	%
01	Santé publique	1 064 707,4	1 121 836,1	57 128,7	5,37%
02	Services généraux - Activités cliniques et d'aide	1 304 204,7	1 380 936,3	76 731,6	5,88%
03	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	2 353 469,0	2 553 501,4	200 032,4	8,50%
04	Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	5 647 693,2	6 008 867,2	361 174,0	6,40%
05	Déficiance intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 381 651,0	1 452 313,5	70 662,5	5,11%
06	Jeunes en difficulté	2 098 088,7	2 209 270,7	111 182,0	5,30%
07	Dépendances	214 565,2	241 271,7	26 706,5	12,45%
08	Santé mentale	1 935 216,1	2 042 358,0	107 141,9	5,54%
09	Santé physique	12 050 343,6	12 319 896,5	269 552,9	2,24%
10	Administration	1 618 058,9	1 699 180,3	81 121,4	5,01%
11	Soutien aux services	1 314 353,7	1 368 343,1	53 989,4	4,11%
12	Gestion des bâtiments et des équipements	1 777 079,5	1 899 895,8	122 816,3	6,91%
13	Organismes communautaires et autres organismes	1 071 786,7	1 110 759,4	38 972,7	3,64%
14	Activités connexes	4 553 270,8	4 656 109,0	102 838,2	2,26%
15	Financement des infrastructures de santé et de services sociaux	761 595,4	617 370,1	(144 225,3)	-18,94%
16	Financement d'achats centralisés	108 408,0	55 335,0	(53 073,0)	-48,96%
17	Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	44 500,0	44 500,0	-	0,00%
18	Déficiance physique	836 621,6	882 901,9	46 280,3	5,53%
19	Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée	353 800,0	353 800,0	-	0,00%
20	Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en services dispensés à la population	-	-	-	0,00%
TOTAL		40 489 413,5	42 018 446,0	1 529 032,5	3,78%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 121 836,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 064 707,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>57 128,7</u>
VARIATION	5,37%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	12 445,7
Parts employeur	1 238,4
Coût de système salarial	1 716,4
Indexation des dépenses autres que salariales	9 635,8
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	8 552,6
Programme de vaccination contre le zona	6 700,0
Ajustements divers	16 839,8
	<u>57 128,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 380 936,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 304 204,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>76 731,6</u></u>
VARIATION	5,88%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	19 335,4
Parts employeur	1 923,9
Coût de système salarial	2 666,9
Indexation des dépenses autres que salariales	9 560,4
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	11 502,2
Ajustements divers	31 742,8
	<u><u>76 731,6</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	2 553 501,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>2 353 469,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>200 032,4</u>
VARIATION	8,50%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	34 524,5
Parts employeur	3 435,2
Coût de système salarial	4 762,0
Indexation des dépenses autres que salariales	17 257,5
Soutien à domicile - Offre de services	50 000,0
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	20 599,4
Améliorer les soins et les services aux personnes aidantes	19 700,0
Plan d'action gouvernemental pour les personnes aidantes 2021-2026	423,0
Ajustements divers	49 330,8
	<u>200 032,4</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	6 008 867,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>5 647 693,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>361 174,0</u></u>
VARIATION	6,40%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	75 365,8
Parts employeur	7 434,4
Coût de système salarial	10 403,8
Indexation des dépenses autres que salariales	50 500,8
Ouverture des premières maisons des aînés et maisons alternatives	180 300,0
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	48 751,5
Poursuite de l'harmonisation des CHSLD privés et publics	14 700,0
Appui aux résidences privés pour aînés (RPA)	4 500,0
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	2 381,0
Ajustements divers	(33 163,3)
	<u><u>361 174,0</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 452 313,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 381 651,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>70 662,5</u></u>
VARIATION	5,11%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	13 776,0
Parts employeur	1 370,9
Coût de système salarial	1 900,2
Indexation des dépenses autres que salariales	19 297,0
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	11 920,7
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	1 241,7
Ajustements divers	21 156,0
	<u><u>70 662,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	2 209 270,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>2 098 088,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>111 182,0</u>
VARIATION	5,30%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	22 251,6
Parts employeur	2 214,0
Coût de système salarial	3 069,2
Indexation des dépenses autres que salariales	25 988,6
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	17 687,7
Mesure pour assurer en tout temps la couverture des services en centres pour les jeunes en difficulté d'adaptation	2 500,0
Mesure pour optimiser la gestion et les suivis en protection de la jeunesse	1 300,0
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	757,3
Réaliser la deuxième phase (phase 2) de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse	500,0
Ajustements divers	34 913,6
	<u>111 182,0</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 07 : DÉPENDANCES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	241 271,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>214 565,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>26 706,5</u></u>
VARIATION	12,45%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	2 812,0
Parts employeur	278,6
Coût de système salarial	388,0
Indexation des dépenses autres que salariales	1 541,0
Rehaussement de l'aide d'urgence pour lutter contre l'itinérance	15 000,0
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	1 717,1
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	23,9
Ajustements divers	4 945,9
	<u><u>26 706,5</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 08 : SANTÉ MENTALE

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	2 042 358,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 935 216,1</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>107 141,9</u></u>
VARIATION	5,54%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	23 982,9
Parts employeur	2 385,5
Coût de système salarial	3 308,0
Indexation des dépenses autres que salariales	19 516,7
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	16 541,0
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	873,3
Ajustements divers	40 534,5
	<u><u>107 141,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	12 319 896,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>12 050 343,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>269 552,9</u></u>
VARIATION	2,24%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	170 908,2
Parts employeur	16 998,3
Coût de système salarial	23 574,0
Indexation des dépenses autres que salariales	84 494,7
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	105 549,4
Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)	24 800,0
Accroître le nombre de techniciens et pharmaciens bacheliers en milieu hospitalier	21 500,0
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	18,7
Révision du budget attribué pour le déploiement des actions de lutte contre la pandémie COVID-19 depuis mars 2020	(206 462,9)
Ajustements divers	28 172,5
	<u><u>269 552,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 10 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 699 180,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 618 058,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>81 121,4</u></u>
VARIATION	5,01%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	23 919,0
Parts employeur	2 370,0
Coût de système salarial	3 300,4
Indexation des dépenses autres que salariales	11 663,6
Indexation des revenus externes	(9 869,7)
Ajustement divers	49 738,1
	<u><u>81 121,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 368 343,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 314 353,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>53 989,4</u></u>
VARIATION	4,11%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	18 547,9
Parts employeur	1 839,3
Coût de système salarial	2 559,2
Indexation des dépenses autres que salariales	9 069,3
Indexation des revenus externes	(30 130,7)
Ajustements divers	52 104,4
	<u><u>53 989,4</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 12 : GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 899 895,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 777 079,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>122 816,3</u></u>
VARIATION	6,91%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	25 611,2
Parts employeur	2 541,8
Coût de système salarial	3 533,3
Indexation des dépenses autres que salariales	12 555,9
Indexation des revenus externes	(15 852,2)
Révision des baux et du fonctionnement des bâtiments additionnels (complexes modulaires, etc.) ouverts pour répondre aux impératifs et impacts durables post COVID-19	20 465,0
Stationnement des établissements de santé	14 600,0
Ajustements divers	59 361,3
	<u><u>122 816,3</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 13 : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	1 110 759,4
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>1 071 786,7</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>38 972,7</u></u>
VARIATION	3,64%

EXPLICATIONS :

Indexation du budget	28 496,9
Rehausser le financement des organismes existants	5 700,0
Rehaussement des services en maisons d'hébergement pour femmes et dans les organismes venant en aide aux hommes violents et aux pères en difficulté	4 400,0
Amélioration de l'offre de services de santé et des services sociaux culturellement sécurisant pour les autochtones	375,8
	<u><u>38 972,7</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	4 656 109,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>4 553 270,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>102 838,2</u>
VARIATION	2,26%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	13 832,5
Parts employeur	1 469,0
Coût de système salarial	1 929,7
Indexation des dépenses autres que salariales	21 086,7
Accès gratuit à la vaccination contre le zona	30 000,0
Mise en place de Santé-Québec	20 000,0
Transport médical par hélicoptère	10 000,0
Ajustements divers	4 520,3
	<u>102 838,2</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 15 : FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	617 370,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>761 595,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(144 225,3)</u>
VARIATION	-18,94%

EXPLICATIONS :

Ajustement des crédits lié au changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	(144 225,3)
	<u>(144 225,3)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 16 : FINANCEMENT D'ACHATS CENTRALISÉS

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	55 335,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>108 408,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(53 073,0)</u>
VARIATION	-48,96%

EXPLICATIONS :

Révision du budget prévue pour les équipements de protection individuelle (EPI), plan de mesures d'urgence ainsi que pour la coordination logistique post COVID-19	(53 073,0)
	<u>(53 073,0)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	44 500,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>44 500,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>-</u></u>
VARIATION	0,00%

EXPLICATIONS :	-
	<u> </u>
	<u><u>-</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 18 : DÉFICIENCE PHYSIQUE

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	882 901,9
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>836 621,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>46 280,3</u></u>
VARIATION	5,53%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	10 597,2
Parts employeur	1 054,5
Coût de système salarial	1 461,6
Indexation des dépenses autres que salariales	7 967,1
Augmentation du volume des services découlant de la hausse de la population (cibles d'immigration gouvernementales)	7 178,5
Renouvellement des ententes convenues avec les associations des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF)	104,1
Ajustements divers	17 917,3
	<u><u>46 280,3</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	353 800,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>353 800,0</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>-</u>
VARIATION	0,00%

EXPLICATIONS :	-
	<u>-</u>
	<u>-</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 20 : PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL
DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT POUR LES BESOINS EN SERVICES
DISPENSÉS À LA POPULATION

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	-
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	-
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-
VARIATION	-

EXPLICATIONS :	-
	-

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	18 508,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	17 679,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	828,9
VARIATION	4,69%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2023-2024	2024-2025	MONTANT	%
01	Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	17 679,2	18 508,1	828,9	4,69%
TOTAL		17 679,2	18 508,1	828,9	4,69%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	18 508,1
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>17 679,2</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>828,9</u></u>
VARIATION	4,69%

EXPLICATIONS :

Ajustements salariaux prévus	225,7
Parts employeur	18,3
Coût de système salarial	34,8
Indexation des dépenses autres que salariales	320,9
Ajustements divers	229,2
	<u><u>828,9</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

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

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	11 232 300,3
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	11 364 646,8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(132 346,5)
VARIATION	-1,16%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2023-2024	2024-2025	MONTANT	%
01	Services médicaux	8 010 579,6	8 002 923,8	(7 655,8)	-0,10%
02	Services optométriques	114 439,9	105 411,6	(9 028,3)	-7,89%
03	Services dentaires	190 473,5	227 930,5	37 457,0	19,67%
04	Services pharmaceutiques et médicaments	2 698 339,8	2 489 775,7	(208 564,1)	-7,73%
05	Autres services	179 377,5	226 798,0	47 420,5	26,44%
06	Administration	171 436,5	179 460,7	8 024,2	4,68%
TOTAL		11 364 646,8	11 232 300,3	(132 346,5)	-1,16%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	8 002 923,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>8 010 579,6</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(7 655,8)</u>
VARIATION	-0,10%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	105 411,6
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>114 439,9</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(9 028,3)</u>
VARIATION	-7,89%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 03 : SERVICES DENTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	227 930,5
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>190 473,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>37 457,0</u>
VARIATION	19,67%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	2 489 775,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>2 698 339,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>(208 564,1)</u></u>
VARIATION	-7,73%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	226 798,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>179 377,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>47 420,5</u></u>
VARIATION	26,44%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	179 460,7
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>171 436,5</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>8 024,2</u></u>
VARIATION	4,68%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITIONS DES AÎNÉS

DESCRIPTION :

Ce programme finance des mesures qui permettent de favoriser le vieillissement actif des Québécois. Par ailleurs, il permet la mise en place des mesures visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et à soutenir de façon particulière les personnes âgées les plus vulnérables. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, coordonner et soutenir les politiques et mesures les plus à même de combattre les préjugés et l'âgisme, et de favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes âgées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	54 597,0
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	54 415,2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	181,8
VARIATION	0,33%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ÉLÉ- MENT	DESCRIPTION	BUDGET DE DÉPENSES		VARIATIONS	
		COMPARATIF 2023-2024	2024-2025	MONTANT	%
01	Vieillessement actif	21 489,8	21 489,8	-	0,00%
02	Soutien aux personnes âgées en situations de vulnérabilité	32 925,4	33 107,2	181,8	0,55%
TOTAL		54 415,2	54 597,0	181,8	0,33%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

ÉLÉMENT 01 : VIEILLISSEMENT ACTIF

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	21 489,8
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>21 489,8</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>-</u></u>
VARIATION	0,00%

EXPLICATIONS:

-
<u> </u>
<u><u>-</u></u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ÉTUDE DES CRÉDITS 2024-2025
(000 \$)

PROGRAMME 05 : CONDITION DES AÎNÉS

ÉLÉMENT 02 : SOUTIEN AUX PERSONNES AINÉES
EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

BUDGET DE DÉPENSES 2024-2025	33 107,2
BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2023-2024	<u>32 925,4</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>181,8</u></u>
VARIATION	0,55%

EXPLICATIONS:

Plan d'action lutte contre la maltraitance envers les aînés 2022-2027	<u>181,8</u>
	<u><u>181,8</u></u>