Observations générales :

* Les sommes sont exprimées en millions de dollars.
* Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas exactement aux données des plans ministériels.
* Santé Canada : total des dépenses et nombre total d’ETP concernant les programmes suivants : Soins de santé primaires aux membres des Premières Nations et aux Inuits, Soutien à l’infrastructure de santé dans les collectivités des Premières Nations et inuites et Prestations supplémentaires en santé à l’intention des membres des Premières Nations et des Inuits.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Dépenses totales – RCAANC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| Dépenses prévues | 3 084,20 | 6 043,97 | 4 885,42 |
| Dépenses réelles | 4 431,66 | 6 237,95 | 5 391,04 |
| Différence | 1 347,45 | 193,99 | 505,62 |
| Différence en pourcentage des dépenses prévues | 44 % | 3 % | 10 % |

Équivalent temps plein (ETP) totaux – RCAANC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| ETP prévus | 3 108 | 3 198 | 1 854 |
| ETP réels | 3 287 | 2 233 | 1 937 |
| Différence | 179 | -965 | 83 |
| Différence en pourcentage des ETP prévus | 6 % | -30 % | 5 % |

Services aux Autochtones Canada (SAC)

Dépenses totales – SAC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| Dépenses prévues | 9 325,21 | 11 578,62 | 12 812,20 |
| Dépenses réelles | 11 587,02 | 13 274,55 | 16 353,25 |
| Différence | 2 261,81 | 1 695,93 | 3 541,04 |
| Différence en pourcentage des dépenses prévues | 24 % | 15 % | 28 % |

ETP totaux – SAC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| ETP prévus | 3 787 | 4 268 | 5 958 |
| ETP réels | 4 210 | 5 693 | 6 371 |
| Différence | 423 | 1 425 | 413 |
| Différence en pourcentage des ETP prévus | 11 % | 33 % | 7 % |

Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)

Dépenses totales – AANC (remplacé par RCAANC et SAC)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Dépenses prévues | 7 452,50 | 7 600,89 | 8 056,55 | 8 189,99 | 7 505,55 | 10 056,79 |
| Dépenses réelles | 7 670,96 | 7 684,05 | 7 694,01 | 7 955,29 | 9 132,51 | 8 029,42 |
| Différence | 218,46 | 83,16 | -362,54 | -234,70 | 1 626,95 | -2 027,37 |
| Différence en pourcentage des dépenses prévues | 3 % | 1 % | -5 % | -3 % | 22 % | -20 % |

ETP totaux – AANC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ETP prévus | 4 287 | 4 417 | 4 712 | 4 486 | 3 877 | 4 627 |
| ETP réels | 4 366 | 4 235 | 4 662 | 4 524 | 4 643 | 4 309 |
| Différence | 79 | -182 | -50 | 38 | 766 | -318 |
| Différence en pourcentage des ETP prévus | 2 % | -4 % | -1 % | 1 % | 20 % | -7 % |

Santé Canada

Dépenses totales – Santé Canada

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Dépenses prévues | 2 170,70 | 2 203,00 | 2 591,21 | 2 573,78 | 2 707,58 | 3 133,98 |
| Dépenses réelles | 2 442,51 | 2 523,23 | 2 586,66 | 2 699,05 | 2 974,09 | 2 147,10 |
| Différence | 271,81 | 320,22 | -4,55 | 125,27 | 266,51 | -986,88 |
| Différence en pourcentage des dépenses prévues | 13 % | 15 % | 0 % | 5 % | 10 % | -32 % |

ETP totaux – Santé Canada

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ETP prévus | 1 979 | 1 753 | 1 697 | 1 957 | 2 067 | 2 083 |
| ETP réels | 2 326 | 2 195 | 2 000 | 1 998 | 2 035 | 1 223 |
| Différence | 347 | 442 | 303 | 41 | -32 | -860 |
| Différence en pourcentage des ETP prévus | 18 % | 25 % | 18 % | 2 % | -2 % | -41 % |