

SANTÉ

Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE
Actions prévention sanitaire	P121 - Actions spécifiques prév sanit	P121O001	Promotion de la vaccination	5 000	15 000	10 000	200,00%	
Actions prévention sanitaire	P121 - Actions spécifiques prév sanit	P121O002	Autres actions spécifiques prévention sanitaire	1 000	2 000	1 000	100,00%	
Actions prévention sanitaire	P121 - Actions spécifiques prév sanit	P121O003	Frais généraux prévention sanitaire	1 000	1 000	-	0,00%	
Actions prévention sanitaire	P122 - Subventions Santé Publique	P122O001	Maison des adolescents	100 000	100 000	-	0,00%	
Actions prévention sanitaire	P122 - Subventions Santé Publique	P122O002	Subventions structures Santé Publique	399 406	402 000	2 594	0,65%	-
Actions prévention sanitaire	P122 - Subventions Santé Publique	P122O003	Subventions spécifiques santé		15 000	15 000		
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O001	Participations CLAT	56 000	504 000	448 000	800,00%	104 000
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O002	Vacations médecins CLAT	96 018	50 000	- 46 018	-47,93%	
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O003	Honoraires prestataires lutte contre la tuberculose	4 000	100 000	96 000	2 400,00%	
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O004	Matériel médical lutte contre la tuberculose	38 000	35 000	- 3 000	-7,89%	
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O005	Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux lutte contre	72 000	10 000	- 62 000	-86,11%	
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O006	Vaccins BCG et tests dépistages	35 000	15 000	- 20 000	-57,14%	
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O007	Autres actions tuberculose	79 000	-	- 79 000	-100,00%	
Fonctionnement				886 424	1 249 000	362 576	40,90%	104 000
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O004	Matériel médical lutte contre la tuberculose	15 000	550 000	535 000	3 566,67%	550 000
Investissement				15 000	550 000	535 000	3 566,67%	550 000
				901 424	1 799 000	897 576	99,57%	654 000
Actions prévention sanitaire	P121 - Actions spécifiques prév sanit	P121O003	Frais généraux prévention sanitaire	1 000	1 000	-	0,00%	
Lutte contre la tuberculose	P120 - Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O001	Participations CLAT	-	1 700 000	1 700 000		
Recette				1 000	1 701 000	1 700 000	170 000,00%	-
Dépense nette				900 424	98 000	- 802 424	-89,12%	654 000