**แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. และ Master Plan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด** | **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์****สุขภาพ คปสอ.** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ** |
| **คปสอ.** | **Master Plan** | **สปสช.** | **เงินบำรุง****รพ.** | **กองทุน** | **เงินบำรุง****รพ.สต.** | **รวม** |
| 1.ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนแห่งความสุข มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืน | 1.ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนแห่งความสุข มีวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืน | 1.โครงการห้วยเม็กชุมชนแห่งความสุข ด้วยวิถีสุขภาวะไทห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 126,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,200 |
| 2.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ | 2.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ | 2.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ อ.ห้วยเม็ก  | 90,000 | 0 | 100,000 | 189,350 | 0 | 45,720 | 425,070 |
| 3.คนกาฬสินธุ์ทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ | 3.คนกาฬสินธุ์ทุกกลุ่มวัย ได้รับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ | 3.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัยเชิงบูรณาการ คปสอ.ห้วยเม็ก | 51,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,100 |
| 4.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ | 4.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ | 4.โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการโรคเรื้อรัง ภัยสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายบริการทุกระดับ | 122,900 | 0 | 116,820 | 26,410 | 11,400 | 0 | 277,530 |
| **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด** | **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์****สุขภาพ คปสอ.** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | **งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ** |
| **คปสอ.** | **Master Plan** | **สปสช.** | **เงินบำรุง** | **กองทุน** | **อื่นๆ** | **รวม** |
| 5.ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมภิบาล มีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง | 5.ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมภิบาล มีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุขและวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง | 5.โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความสุข บนฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อำเภอห้วยเม็ก  | 188,100 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,100 |
| **รวม** |  |  | 578,300(48.68) | 120,000(10.10) | 216,820(18.25) | 215,760(18.16) | 11,400(0.96) | 45,720(3.85) | 1,188,000(100.00) |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ คปสอ.ห้วยเม็ก** **ปีงบประมาณ 2559**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** **คปสอ. (Actual)** |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **ทั้งหมด (บาท)**  | **ใช้ไป(บาท)** | **ร้อยละ** | **ทั้งหมด (บาท)**  | **ใช้ไป(บาท)** | **ร้อยละ** |
| **G 1 : โครงการห้วยเม็กชุมชนแห่งความสุข ด้วยวิถีสุขภาวะไทห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์** |  | √ |   | 126,200 | 95,500 | 75.67 | 126,200 | 95,500 | 75.67 |
| **G 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ อำเภอห้วยเม็ก**  |   | √ |   | 425,070 | 301,220 | 70.86 | 90,000 | 90,000 | 100.00 |
| **G 3 : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัยเชิงบูรณาการ คปสอ.ห้วยเม็ก** |  | √ |   | 51,100 | 39,100 | 76.52 | 51,100 | 39,100 | 76.52 |
| **G 4 : โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการโรคเรื้อรัง ภัยสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายบริการทุกระดับ** |  | √ |   | 277,530 | 223,030 | 80.36 | 122,900 | 93,900 | 76.40 |
| **G 5 : โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง**  |  |  √ |   | 308,100 | 279,000 | 90.56 | 188,100 | 159,000 | 84.53 |
| **เป้าประสงค์** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** **คปสอ. (Actual)** |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **ทั้งหมด (บาท)**  | **ใช้ไป(บาท)** | **ร้อยละ** | **ทั้งหมด (บาท)**  | **ใช้ไป(บาท)** | **ร้อยละ** |
| **และมีความสุข บนฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อำเภอห้วยเม็ก** **จังหวัดกาฬสินธุ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **สรุปรวม** |  |  |  | **1,188,000** | **937,850** | **78.94** | **578,300** | **477,500** | **82.57** |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ Master Plan ปีงบประมาณ 2559**

**คปสอ.ห้วยเม็ก**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (Actual)** | **หมายเหตุ** |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **ทั้งหมด (บาท)**  | **ใช้ไป(บาท)** | **ร้อยละ** |  |
| **เครือข่ายดงระแนง จำนวน 3 โครงการ** |  |  |  | **300,000** | **90,600** | **30.20** | **งบ MP** |
| 1) โครงการพัฒนาศักยภาพหุ้นส่วนระบบสุขภาพในตำบลจัดการสุขภาพ และหมู่บ้านต้นแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในประชากรกลุ่มวัยเชิงบูรณาการ ปี 2559 | / |  |  | 113,700 | 52,800 | 46.44 |  |
| 2) โครงการพลังภาคีเครือข่ายต่อการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ปี 2559 | / |  |  | 128,800 | 15,000 | 11.65 |  |
| 3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บวรภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ปี 2559 | / |  |  | 57,500 | 22,800 | 39.65 |  |
| **เครือข่ายหาดทรายมูล จำนวน 2 โครงการ** |  |  |  | **240,000** | **61,000** | **25.42** | **งบ MP** |
| 1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตามกลุ่มวัยแบบมีส่วนร่วม ปี 2559 | / |  |  |  121,688  | 37,000 | 30.41 |  |
| 2) โครงการพลังชุมชน พลังภาคีเครือข่าย ต่อการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ปี 2559 | / |  |  |  118,312  | 24,000 | 20.29 |  |
| **เครือข่าย PCU ห้วยเม็ก** |  |  |  | **60,000** | **34,880** | **58.13** | **งบ MP** |
| 1) โครงการพัฒนาชุมชนสุขภาวะกาฬสินธุ์ 3 ดี เชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559 |  | / |  | 60,000 | 34,880 | 58.13 |  |
| **สรุปรวม** |  |  |  | **600,000** | **186,480** | **31.08** |  |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ Area base ปีงบประมาณ 2559**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **การเบิกจ่าย (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **งบประมาณ** | **ใช้ไป** | **ร้อยละ** | **คงเหลือ** |
| **แผน Areabase พื้นที่** |   |   |   |   |  -  |   |
| 1 | โครงการจิตอาสาปันรัก ปันใจ ดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานในชุมชน ตำบลโนนสะอาด  | รพ.สต.โนนขี้ควง |  28,320  |  -  |  -  |  28,320  |   |
| 2 | โครงการประชาร่วมใจลดภัยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว  | รพ.สต.หนองบัว |  27,540  |  -  |  -  |  27,540  |   |
| 3 | โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อนำดี พื้นที่ตำบลกุดโดน | รพ.สต.กุดโดน |  28,400  |  -  |  -  |  28,400  |   |
| 4 | โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคม พื้นที่ตำบลพิมูล  | รพ.สต.พิมูล |  27,500  |  15,800  |  57.45  |  11,700  |   |
| 5 | โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการกระจายเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคม พื้นที่บ้านหาดทรายมูล  | รพ.สต.หาดทรายมูล |  27,700  |  -  |  -  |  27,700  |   |
| 6 | โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง ตำบลทรายทอง  | รพ.สต.ทรายทอง |  27,000  |  -  |  -  |  27,000  |   |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **การเบิกจ่าย (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **งบประมาณ** | **ใช้ไป** | **ร้อยละ** | **คงเหลือ** |
| 7 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนตำบลคำเหมือดแก้ว  | รพ.สต.คำเหมือดแก้ว |  28,400  |  -  |  -  |  28,400  |   |
| 8 | โครงการกระบวนการขับเคลื่อนเชิงสังคม เพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลคำใหญ่  | รพ.สต.คำใหญ่ |  27,400  |  -  |  -  |  27,400  |   |
| 9 | โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลหัวหิน  | รพ.สต.ห้วยมะทอ |  28,400  |  9,000  |  31.69  |  19,400  |   |
|  | รวม Area base | รวม |  250,660  |  24,800  |  9.89  |  225,860  |   |