**แบบฟอร์มที่ 3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการคปสอ.ปีงบประมาณ 2559คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1 | 1.โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีไท อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559 |  | / |  | 854,640 |  |  |
| 2 | 2.โครงการบูรณาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับตามมาตรฐาน(DHS FCT HA PCA) ปี 2559 |  | / |  | 468,560 |  |  |
| **3** | 3.โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพปี 2559 |  |  |  | 281,360 | 244,200 | 86..79 |
|  | 3.1กลุ่มMCHสตรี(0-5ปี) |  | / |  | 39,900 | 24,000 | 60.15 |
|  | 3.2 กลุ่มวัยเรียน ( 5 - 14 ปี ) |  | / |  | 114,600 | 114,600 | 100 |
|  | 3.3 กลุ่มวัยรุ่น (15-21ปี) |  | / |  | 49,700 | 49,700 | 100 |
|  | 3.4 กลุ่มวัยทำงาน ( 15 - 59 ปี ) อาหารปลอดภัย |  |  |  | 33,360 | 26,700 | 80.04 |
|  | กลุ่มวัยทำงาน ( 15 - 59 ปี ) DM/HT |  |  |  | 14,600 | 33,360 | 55.67 |
|  | 3.5 กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ( 60 ปีขึ้นไป) |  |  |  | 29,200 | 29,200 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 4 | 4.โครงการบูรณาการจัดการโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559 |  |  |  | 649,646 |  |  |
|  | 4.1OV/CCA | / |  |  | 262,246 |  |  |
|  | 4.2DM/HT/STEMI/STROKE |  |  |  | 62,000 |  |  |
|  | 4.3TB |  |  |  | 106,600 |  |  |
|  | 4.4คบ |  |  |  | 17,300 |  |  |
|  | Area Base CUP : 5.โครงการเยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เลื่องลือ เล่าขานเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ |  |  |  | 201,500 |  |  |
| 5 | 6.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2559 |  |  |  | 320,580 |  |  |
|  | 5.1การนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ |  | / |  | 30,200 |  |  |
|  | 5.2แผนยุทธศาสตร์ปฐมภูมิ |  | / |  | 172,980 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|  |  **7**.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพปี2559 |  | / |  | 117,400 |  |  |
| 6 | **ตัวชี้วัดงานประจำ** |  |  |  | 169,730 |  |  |
|  | 8.โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่าย คปสอ.เมือง ปีงบประมาณ๒๕๕9 |  |  |  | 86,850 |  |  |
|  | 9.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพคปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี๒๕๕๙ |  | / |  | 82,880 |  |  |
| **สรุปงบประมาณทั้งสิ้น** | **2,744,516** |  |  |

สรุปแผนยุทธศาสตร์คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 มี 5 เป้าประสงค์ มีแผนงานโครงการ จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,744,516บาทเบิกจ่าย จำนวน**1,476,391**บาท คิดเป็นร้อยละ 53.73