**แบบฟอร์มที่ 3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการคปสอ.ปีงบประมาณ 2559 คปสอ.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** | **627,000** | **73.36** |
| **2** | **2.โครงการบูรณาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับตามมาตรฐาน(DHS FCT HA PCA) ปี 2559** |  | **/** |  | **468,560** | **340,960** | **72.78** |
| **3** | **3.โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์คนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สุขภาพดีทุกกลุ่มวัยและส่งผ่านกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ****ปี 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 ) DM/HT,อาหารปลอดภัย | **/** |  |  | 33,360 | 26,700 | 80.04 |
|  |  กลุ่มวัยทำงาน ( 15 - 59 ปี ) DM/HT |  |  |  | 14,600 | 0 | 0 |
|  | 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** | **536,296** | **82.55** |
|  | 4.1OV/CCA | / |  |  | 262,246 | 225796 | 86.10 |
|  | 4.2DM/HT/STEMI/STROKE |  | / |  | 62,000 | 62,000 | 100 |
|  | 4.3TB |  | / |  | 106,600 | 72,600 | 68.10 |
|  | 4.4คบ |  | / |  | 17,300 | 17,300 | 100 |
|  | Area Base CUP : 5.โครงการเยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน เลื่องลือ เล่าขานเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๙ | / |  |  | 201,500 | 158,600 | 78.71 |
| **5** | **6.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข** **คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2559** |  |  |  | **320,580** | **229,100** | **71.46** |
|  | 5.1การนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ | / |  |  | 30,200 | 0 | 0 |
|  | 5.2แผนยุทธศาสตร์ปฐมภูมิ |  | / |  | 172,980 | 152,800 | 88.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อแผนงานโครงการ** | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|  |  **7**.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพปี2559 |  | / |  | 117,400 | 76,300 | 64.99 |
| 6 | **ตัวชี้วัดงานประจำ** |  |  |  | 169,730 | 137,750 |  81.16 |
|  | 8.โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขเครือข่าย คปสอ.เมือง ปีงบประมาณ๒๕๕9 |  |  |  | 86,850 | 86,850 | 100 |
|  | 9.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพคปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี๒๕๕๙ |  | / |  | 82,880 | 50,900 | 61.41 |
| **สรุปงบประมาณทั้งสิ้น** | **2,744,516** | **2,115,306** | **77.07** |

สรุปแผนยุทธศาสตร์คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 มี 5 เป้าประสงค์ มีแผนงานโครงการ จำนวน 9 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,744,516บาทเบิกจ่าย จำนวน **2,115,306** บาท คิดเป็นร้อยละ **77.07**