

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทของแผนงาน แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเชิงระบบ แผนปฏิบัติการงานประจำ
 ระดับของแผนงาน แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการระดับอำเภอ แผนปฏิบัติการระดับหน่วยบริการ
 อำเภอ 01.อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์กระทรวง	1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)	แผนงานกระทรวง	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี แผนงานบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการกระทรวง	พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ เสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม	ตัวชี้วัดกระทรวง	26. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 25. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 10 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 20 ปี (2561-2580)			
ภาพอนาคต 20 ปี	3. บุรีรัมย์นครแห่งความสุข	ประเด็นการพัฒนา	4. ระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI)	4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ	เป้าประสงค์ (Goal:G)	6. หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ผลลัพธ์ (Outcome:O)		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI-O)	
กลยุทธ์ (Strategic:ST)		แผนงาน (Initiative : I)	
ผลผลิต (Output : OP)			

Gantt Chart

ชื่อย่อโครงการ งบประมาณ		จัดทำโดย	อนุมัติโดย
A01 : 1.โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์		นางสาวนิลุบล ศรีทะวงศ์ วันที่อนุมัติ...../...../.....
วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	
1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม	1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ 1 แห่ง 2. สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานระดับตำบล...22..แห่ง	1. สสอ. 1 คน 2. นักวิชาการสาธารณสุข คน 3. บุคลากรสนับสนุน คน รวม 322 คน	
ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563	งบประมาณรวม 240500 บาท	ตัวชี้วัดโครงการ	1. หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา ร้อยละ 90 2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90
ผู้จัดการโครงการ (ชื่อ-สกุล)	แหล่งงบประมาณ 300 สป.		

ลำดับ	กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
A01	1.โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์																
1	ค่าสาธารณูปโภค	←												→30-ก.ย.-62	นางเนตภา ตั้งชูกุล	104,940	
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	←												→30-ก.ย.-62	นางสาวนิลบล ศรีทวงค์	108,000	
3	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	←												→30-ก.ย.-62	นางเนตภา ตั้งชูกุล	15,600	
4	วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์และอื่นๆ	←												→30-ก.ย.-62	นางสาวนิลบล ศรีทวงค์	11,960	
5		←												→30-ก.ย.-62			
																240,500	

รหัสโครงการ/ลำดับกิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	รหัสโครงการเชิงกลยุทธ์ = ST				รหัสโครงการเชิงระบบ = SY				รหัสโครงการงานประจำ = R				งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ								ชื่อออกสมุดงาน/งาน
		รายละเอียดงบประมาณ				รวม	งบดำเนินงาน		อปท.		เงินบำรุง		งบอื่นๆ									
		คน	เดือน/วัน	ชม.	ต่อหน่วย		กรม/กอง	จำนวน	แหล่งงบฯ	จำนวน	หน่วยงาน	จำนวน	แหล่งงบฯ	จำนวน								
A01	1.โครงการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์									240,500	300 สป.	240,500			เงินบำรุงฯ	640			สต.			
1	ค่าสาธารณูปโภค					104,940	300 สป.	104,940														
	- ค่าไฟฟ้า		12		7000			84,000														
	- ค่าประปา		12		300			3,600														
	- ค่าโทรศัพท์		12		160			1,920														
	- ค่าอินเทอร์เน็ต		12		1285			15,420														
2	ค่าวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ					12,600	300 สป.	11,960					เงินบำรุงฯ	640								
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		12		650			7,160						640								
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		12		400			4,800														
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		12		0			0														
	- ค่า....		12					0														
3	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง					-	300 สป.	0														
	- ค่าซ่อมรถยนต์		12		0			0														
	- ค่าซ่อมครุภัณฑ์		12		0			0														
	- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง		12		0			0														
	- ค่า....		12		0			0														
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					108,000	300 สป.	108,000														
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		12		9000			108,000														
	- ค่า....		12		0			0														
5	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					15,600	300 สป.	15,600														
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1	12		300			3,600														
	- ค่าที่พัก	1	12		1000			12,000														
	- ค่าพาหนะเดินทาง		12		0			0														
	- ค่า....		12		0			0														