

ตารางสรุปงบประมาณดำเนินงานกิจกรรมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คปสอ.เกาะกูด จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนรายการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

กิจกรรม/โครงการ	แหล่งงบประมาณ						
	สถ.จ.	อบจ.	เงินบำรุง (UC)	กองทุนตำบล	เงิน Fixcost	งบ pp non uc	งบอื่นๆ
KRA ๐๑ : ร้อยละความสำเร็จการลดอัตราป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา			๔๗,๓๕๐.๐๐	๑๘๕,๘๐๐.๐๐		๑,๘๐๐.๐๐	๒๓๔,๙๕๐.๐๐
KRA ๐๒ : ร้อยละความสำเร็จการลดอัตราตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา							-
KRA ๐๓ : ร้อยละความสำเร็จการจัดกาสิ่งแวดลอมให้อุตต่อการมีสุขภาพดี			๘๓,๖๑๙.๐๐				๘๘,๑๑๙.๐๐
KRA ๐๔ : ร้อยละความสำเร็จการมีส่วนร่วมการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย							-
รวม ๔ KRA ๖๔ KPI			๑๓๐,๙๖๙.๐๐	๑๘๕,๘๐๐.๐๐		๑,๘๐๐.๐๐	๓๒๓,๐๖๙.๐๐

แผนรายการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กิจกรรม/โครงการ	แหล่งงบประมาณ						
	สถ.จ.	อบจ.	เงินบำรุง (UC)	กองทุนตำบล	เงิน Fixcost	งบ pp non uc	งบอื่นๆ
KRA ๐๕ : ร้อยละความสำเร็จการผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับหน่วยบริการ			๖๔,๖๐๐.๐๐				๖๔,๖๐๐.๐๐
KRA ๐๖ : ร้อยละ ความสำเร็จการผ่านมาตรฐานบริการสุขภาพระดับตำบล							-
KRA ๐๗ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่จำเป็น			๒,๐๐๐.๐๐				๒,๐๐๐.๐๐
KRA ๐๘ : ร้อยละความสำเร็จการส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานนโยบาย Fast track				๑๗,๕๐๐.๐๐			๑๗,๕๐๐.๐๐
KRA ๐๙ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย RDU							-
KRA ๑๐ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกรองรับประชาชน			๒๑,๒๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐			๓๐,๒๐๐.๐๐
KRA ๑๑ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข			๖,๖๔๐.๐๐				๖,๖๔๐.๐๐
KRA ๑๒ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข							-
รวม ๘ KRA ๕๓ KPI			๙๔,๔๔๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐			๑๒๐,๙๔๐.๐๐

•แผนรายการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

กิจกรรม/โครงการ	แหล่งงบประมาณ							
	สถ.จ.	อบจ.	เงินบำรุง (UC)	กองทุนตำบล	เงิน Fixcost	งบ pp non uc	งบอื่นๆ	รวม
KRA ๑๓ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ			๑๖,๐๘๐.๐๐				๒๒๗,๙๐๐.๐๐	๒๔๓,๙๘๐.๐๐
KRA ๑๔ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายแดน								
รวม ๒ KRA ๕ KPI			๑๖,๐๘๐.๐๐				๒๒๗,๙๐๐.๐๐	๒๔๓,๙๘๐.๐๐

•แผนรายการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กิจกรรม/โครงการ	แหล่งงบ							
	สถ.จ.	อบจ.	เงินบำรุง (UC)	กองทุนตำบล	เงิน Fixcost	งบ pp non uc	งบอื่นๆ	รวม
KRA ๑๕. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ระบบบริหารงานสาธารณสุข			๙๐,๒๘๐.๐๐					๙๐,๒๘๐.๐๐
KRA ๑๖ ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ			๓๖,๐๐๐.๐๐					๓๖,๐๐๐.๐๐
KRA ๑๗ ร้อยละการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ								-
KRA ๑๘ ร้อยละความสำเร็จของการมีเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านสุขภาพและระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ								-
รวม ๔ KRA ๒๙ KPI			๑๒๖,๒๘๐.๐๐					๑๒๖,๒๘๐.๐๐

•แผนการประเมินยุทธศาสตร์

งาน	แหล่งงบประมาณ							
	สถ.จ.	อบจ.	เงินบำรุง (UC)	กองทุนตำบล	เงิน Fixcost	งบ pp non uc	งบอื่นๆ	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑			๑๓๐,๙๖๙.๐๐	๑๘๕,๘๐๐.๐๐		๑,๘๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๒๓,๐๖๙.๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒			๙๔,๔๕๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐				๑๒๐,๙๕๐.๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓			๑๖,๐๘๐.๐๐				๒๒๗,๙๐๐.๐๐	๒๔๓,๙๘๐.๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔			๑๒๖,๒๘๐.๐๐					๑๒๖,๒๘๐.๐๐
รวม ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์	-		๓๖๓,๗๖๙.๐๐	๒๑๒,๓๐๐.๐๐	-	๑,๘๐๐.๐๐	๒๓๒,๔๐๐.๐๐	๘๑๔,๒๖๙.๐๐

วันที่ 31/5/69 CP non uc
นางสาว ๘/๘3๐๐