

สำนักอนามัยมีพันธกิจในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้นฟู ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยาและสารเสพติด จัดการสุขภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ด้านกาย ใจ อารมณ์ และสังคมที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสุขภาพคนเมือง พัฒนาเครือข่ายด้านการสาธารณสุข ที่สนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักอนามัยมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการบำบัด การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขภาพอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขภาพเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic)

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรค สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง		
- ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	5	ระดับ
- ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	100	ร้อยละ
- กรุงเทพฯ เมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย	80	ร้อยละ

สำนักอนามัย
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการสำนัก (1) รองผู้อำนวยการสำนัก (3)		
สำนักงานพัฒนาระบบ สาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (47) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)		
สำนักงานเลขานุการ เลขานุการสำนัก (1) - ข้าราชการ (72) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์ (69) - ข้าราชการ (1690) - ลูกจ้างประจำ (641) - ลูกจ้างชั่วคราว (267) - ลูกจ้างโครงการ (-)	
กองส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (48) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองสุขภาพโภชนาการ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองทันตสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (241) - ลูกจ้างประจำ (58) - ลูกจ้างชั่วคราว (49) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองควบคุมโรคติดต่อ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (60) - ลูกจ้างประจำ (91) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	กองการพยาบาลสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (27) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (53) - ลูกจ้างประจำ (111) - ลูกจ้างชั่วคราว (55) - ลูกจ้างโครงการ (1)	สำนักงานชั้นสูงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
สำนักงานป้องกันและบำบัด การติดยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (78) - ลูกจ้างประจำ (52) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)		กองเภสัชกรรม ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (30) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักอนามัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,433,697,100		2,433,697,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อซื้อใช้เงินยืมเงินสะสม	204,032,600		204,032,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,637,729,700	-	2,637,729,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	2,400,488,300	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	33,208,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	33,208,800	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท	

(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	1,616,321,600		1,616,321,600
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร	2,170,800		2,170,800
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	376,199,500		376,199,500
ด้านสาธารณสุข			
แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ			
ผลผลิตอนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ	5,234,500		5,234,500
ผลผลิตส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ	10,000		10,000
แผนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			
ผลผลิตระบาดวิทยาโรคติดต่อ	1,673,300		1,673,300
ผลผลิตสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคติดต่อ	9,231,000		9,231,000
ผลผลิตควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค	8,634,700		8,634,700
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	470,700		470,700
ผลผลิตป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1,860,000		1,860,000
ผลผลิตควบคุมวัณโรค	1,906,300		1,906,300
แผนงานอาหารปลอดภัย			
ผลผลิตสุขาภิบาลอาหาร	1,098,400		1,098,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	20,789,900		20,789,900
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service	190,000		190,000
ผลผลิตควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	4,325,200		4,325,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม			
ผลผลิตอนามัยสิ่งแวดล้อม	704,380		704,380
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	2,942,600		2,942,600
ผลผลิตควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย	387,920		387,920

แผนงานควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์			
ผลผลิตควบคุมโรคในสัตว์	11,850,500		11,850,500
ผลผลิตศูนย์ควบคุมสุนัข	22,728,300		22,728,300
ผลผลิตบริการสัตวแพทย์สาธารณสุข	3,916,300		3,916,300
แผนงานรักษาพยาบาลปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ			
ผลผลิตบำบัดรักษาปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ	1,422,500		1,422,500
ผลผลิตดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	3,973,600		3,973,600
ผลผลิตส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	1,830,100		1,830,100
ผลผลิตบริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม	8,627,400		8,627,400
แผนงานยาเสพติดและสารเสพติด			
ผลผลิตป้องกันการติดยาและสารเสพติด	715,600		715,600
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	2,180,200		2,180,200
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	912,200		912,200
ผลผลิตบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด	733,400		733,400
ผลผลิตฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด	3,668,300		3,668,300
แผนงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ			
ผลผลิตบริหารศูนย์สาธารณสุข	97,191,300		97,191,300
โครงการการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข	1,778,800		1,778,800
ผลผลิตเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	61,956,000		61,956,000
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร	1,828,000		1,828,000
โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ	2,116,400		2,116,400
ผลผลิตเภสัชกรรม	116,957,200		116,957,200
ผลผลิตตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	31,254,100		31,254,100
ผลผลิตควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล	365,000		365,000
ผลผลิตส่งเคราะห์สาธารณสุข	3,541,100		3,541,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,433,697,100	-	2,433,697,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	204,032,600		204,032,600
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	204,032,600	-	204,032,600

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,255,761,200	64,056,300	296,504,100					1,616,321,600
งบดำเนินงาน			375,604,500	66,590,700				442,195,200
งบลงทุน					118,909,800			118,909,800
งบเงินอุดหนุน						214,600,300		214,600,300
งบรายจ่ายอื่น							245,702,800	245,702,800
รวมงบประมาณ	1,255,761,200	64,056,300	672,108,600	66,590,700	118,909,800	214,600,300	245,702,800	2,637,729,700

สำนักอนามัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงาน : บริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิต : รายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	บาท		1,616,321,600			
เงินงบประมาณ	บาท		1,616,321,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : สวัสดิการกรุงเทพมหานคร - รหัส 0102004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีสิ่งจูงใจในการรับราชการ โดยจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำทั้งที่ยังรับราชการอยู่และที่เกษียณอายุแล้ว

กิจกรรมหลัก: กิจกรรมทางการแพทย์ บริการจ่ายยาและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในหน่วยบริการเภสัชกรรม (กทม. 1, 2)

บริการทันตกรรม (กทม. 1, 2) บริการเอกซเรย์ (กทม. 1, 2)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้มาใช้บริการทางการแพทย์	ราย	17,217	17,217	17,217	17,217	17,217
ความพึงพอใจในงานบริการเภสัชกรรม	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90	มากกว่าร้อยละ 90
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ	บาท	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ	ราย	446	446	446	446	446
จำนวนผู้มาใช้บริการทันตกรรม	ราย	8,000	8,500	9,000	9,000	9,000
จำนวนผู้มาใช้บริการเอกซเรย์	ราย	700	750	800	850	850
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,974,065	2,170,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,974,065	2,170,800			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : บริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพ ควบคุมกำกับมาตรฐานงานการจัดทำสื่อศึกษา วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานงานศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักอนามัย ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติการตามแผน ดูและระบบสารสนเทศสำนักอนามัย จัดทำรายงานสถิติ และข้อมูลพื้นฐานเพื่อการอำนวยความสะดวกและบริหารงานสำนัก บริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพและบริการปฐมภูมิ พัฒนาข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักอนามัย บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการสั่งการของผู้บริหารสำนัก	เรื่อง	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร	ครั้ง	166	166	166	166	166
จำนวนเรื่องของการจัดทำข่าวความรู้สุขภาพเผยแพร่แก่ประชาชน	เรื่อง/ปี	39	39	39	39	39
จำนวนครั้งของการจัดแถลงข่าว	เรื่อง/ปี	10	10	10	10	10
คำวิสต์สนับสนุนงานโสต ภาพ ศิลป์	ครั้ง/ปี	5	5	5	5	5
จำนวนครั้งของการจัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำสื่อศึกษา	ครั้ง/ปี	5	5	5	5	5
จำนวนเรื่องของการพิจารณาถกแถลงเรื่องสื่อศึกษา	เรื่อง/ปี	16	16	16	16	16
จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะทำงานสื่อศึกษา	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
จำนวนครั้งของการจัดทำ/ปรับปรุงมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
จำนวนศูนย์ฯ ที่ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	แห่ง/ปี	69	69	69	69	69
จำนวนรายงานการจัดทำสรุปการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	ครั้ง/ปี	3	3	3	3	3
จำนวนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข	ครั้ง	13	13	13	13	13
จำนวนการจัดพิมพ์รายงานประจำปีสำนักอนามัย	ครั้ง	2	2	2	2	2
จำนวนโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	โครงการ	23	23	23	23	23

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนตัวชี้วัดที่ได้รับการติดตามประเมินผล	ตัวชี้วัด	51	51	51	51	51
ร้อยละจำนวนโครงการ/หลักสูตรที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปี	ร้อยละ จำนวน โครงการ/ หลักสูตร	80	80	80	80	80
จำนวนผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการเผยแพร่	ผลงาน นวัตกรรม	21	21	21	21	21
จำนวนโครงร่างงานวิจัยที่ตรวจสอบก่อนเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร	โครงร่าง วิจัย	10	10	10	10	10
จำนวนครั้งการประชุมคณะทำงานจริยธรรมการวิจัยในคน สำนัก่อนามัย	ครั้ง	14	14	14	14	14
จำนวนหนังสือเข้า-ออก	เรื่อง	94,918	95,468	96,048	96,728	97,458
จำนวนการรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์	เรื่อง	2,115	2,185	2,210	2,255	2,315
จำนวนฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ฎีกา	34,142	34,824	35,520	36,230	36,954
จำนวนใบเสร็จ/ใบนำส่งเงิน	ฉบับ	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147
จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหา	รายการ/ ครั้ง	8,615	8,630	8,644	8,656	
จำนวนการร่างระเบียบข้อบังคับตรวจร่างสัญญา ทำสัญญา สอบสวนวินัย ให้คำปรึกษา	เรื่อง	70	70	70	70	70
จำนวนการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/คณะกรรมการสภา	คณะ	5	10	10	10	10
จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ	ครั้ง	84	86	90	93	95
จำนวนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล	ตร.ม.	4,256	4,256	4,256	4,256	4,256
จำนวนยานพาหนะที่อยู่ในความดูแล	คัน/กม.	448	448	448	448	448
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,979,100	376,199,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,979,100	376,199,500			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านสาธารณสุข

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวะการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและโรคที่ป้องกันได้ลดลง โดยจัดให้มีการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก การสตรีและผู้สูงอายุการส่งเสริมสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ผลผลิต : อนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ – รหัส 0601001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรคและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ลดปัจจัยเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ อดอาหาร การตายในเด็กแรกเกิด และลดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด เพื่อวางแผนการมีบุตรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากภาวะขาดฮอร์โมน โดยจัดให้มีการตรวจและติดตามดูแลพัฒนาการในเด็ก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก และอาหารตามวัย การส่งเสริมมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน การรับฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด และวางแผนครอบครัว และการบริการตรวจสุขภาพประชากรชายและหญิงในช่วงอายุ 40-59 ปี และผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการได้รับการส่งเสริม ป้องกันให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมหลัก : คลินิกสุขภาพเด็กดี, คลินิกฝากครรภ์, คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด, คลินิกวัยทอง, ศูนย์เด็กเล็กน่ายุคคุณแม่, สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันต้นแบบ, ปฏิบัติการพยาบาล, ตรวจสุขภาพเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และตรวจสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน สงเคราะห์นมและอาหารเสริมทางการแพทย์แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้รับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี	ราย	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
ผู้รับบริการคลินิกฝากครรภ์	ราย	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
ผู้รับบริการคลินิกวัยทอง	ราย	300	300	300	300	300
เด็กเล็กที่มารับบริการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน	คน	500	500	500	500	500
ตรวจสุขภาพเด็กสถานที่รับเลี้ยงเด็ก	แห่ง/ราย	500	500	500	500	500
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน	แห่ง/ราย	437/280,000	437/280,000	437/280,000	437/280,000	437/280,000
ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวและหลังคลอด	ราย	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
ผู้รับบริการคลินิก Bangkok Teen Care : BTC	ราย	300	1,300	1,300	1,300	1,300
ผู้รับบริการคลินิกผู้สูงอายุ	คน	6,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการได้รับการส่งเสริมและป้องกัน	ครั้ง	19,571	19,571	19,571	19,571	19,571
สื่อโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เรื่อง/ชิ้น	2/2,500	-	-	-	-
ป้ายชื่อคลินิก Bangkok Teen Care	ชิ้น	15	-	-	-	-
แบบบันทึกสุขภาพเด็กดี	แผ่น	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
ทะเบียนทารกและเด็ก	เล่ม	-	100	100	100	100
บล็อกแกน นักเรียนผู้นำด้านสุขภาพ	ชิ้น	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เกียรติบัตรนักเรียนผู้นำด้านสุขภาพ	แผ่น	-	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	128,003,975	5,234,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	128,003,975	5,234,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ - รหัส 0601002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยจัดให้หน่วยปฏิบัติการออกดำเนินการคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะโภชนาการ ให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย การวางแผนโภชนาการของตนเอง ให้ได้รับสารอาหารตรงกับสถานะของร่างกาย

กิจกรรมหลัก : ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุก, ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชน, ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ, จัดทำฐานข้อมูล, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ, เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหาร, วิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร

และคุณค่าของสารอาหาร, ผลดีต่อให้ประชาชนในการดูแลภาวะโภชนาการ, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมภาวะโภชนาการ และการควบคุมกำกับมาตรฐานงานป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนเชิงรุก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกและหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	ครั้ง/ราย	4,467	6,000	6,000	6,000	6,000
ผู้มารับบริการ	คน	2,234	2,234	2,234	2,234	2,234
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง						
- วัดความดันโลหิต		240	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตรวจมวลกระดูก						
- ตรวจจอประสาทตา		4,227	5,000	5,000	5,000	5,000
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพ						
วิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการ	เรื่อง	36	36	36	36	36
ความพึงพอใจของผู้รับบริการคัดกรองเชิงรุกในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยสาธารณสุขในระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาของศบส. 69 แห่ง	ราย	19,529	20,000	20,000	20,000	20,000
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษาของศบส. 69 แห่ง	ราย	20,824	21,500	21,500	21,500	21,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	121,151,090	10,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	121,151,090	10,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : สุขภาพจิต - รหัส 0601003

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคจากการเจ็บป่วยทางจิต เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคลินิกบริการรักษา ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต การออกหน่วยบริการสุขภาพจิตเชิงรุก และระบบการดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวช

กิจกรรมหลัก : บริการคลินิกครอบครัวอบอุ่น, บริการคลินิกสุขภาพจิต, ส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน, ดูแลติดตามผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต, บริการคัดกรองภาวะซึมเศร้า, สนับสนุนบริการคลินิกสุขภาพจิต, หน่วยสุขภาพจิตเชิงรุก, ให้ความรู้ประชาชนด้านสุขภาพจิต, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานสุขภาพจิต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการคลินิกครอบครัวอบอุ่น	ราย	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
บริการคลินิกสุขภาพจิต	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ดูแลติดตามผู้ป่วยจิตเวชผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต	คน/ครั้ง	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400
หน่วยสุขภาพจิตเชิงรุก	ครั้ง	40	40	40	40	40

บริการคัดกรองภาวะซึมเศร้า	คน	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
กลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	122,556,135	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	122,556,135				-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกัน ควบคุม และหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อภายในวงกว้าง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค

ผลผลิต : ระบาดวิทยาโรคติดต่อ - รหัส 0602001

วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดไปในวงกว้างและลดอัตราการเจ็บป่วยและการตายที่เกิดจากโรคติดต่อ โดยจัดให้มี
ระบบการตรวจจับการระบาด วิเคราะห์สถานการณ์โรค สืบค้นสาเหตุของแหล่งแพร่โรค และตัดวงจรการระบาดของโรค ตลอดจนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคติดต่อทั้งในภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่, เฝ้าระวังโรคติดต่อส่วนกลาง, สอบสวนโรคติดต่อส่วนกลาง, ควบคุม
แหล่งนำโรคและพื้นที่เสี่ยง, ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม
และป้องกันโรค, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานระบาดวิทยา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
การเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค	ครั้ง	200,000	150,000	100,000	100,000	100,000
วิเคราะห์รายงาน เฝ้าระวัง	ราย	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
อบรมกระบวนกรเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข	ครั้ง	1	1	1	1	1
จำนวนเครือข่ายภาครัฐและเอกชน	แห่ง	260	260	260	260	260
ข้อมูลใช้เลือดออกที่ได้รับรายงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ถูกต้องครบถ้วน						
สามารถรายงานโรคได้ภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70

ระยะเวลาที่กำหนด						
รวมทั้งสิ้น	บาท	24,331,555	1,673,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,925,175	1,673,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท	10,406,380				

ผลผลิต : สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคติดต่อ - รหัส 0602002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเซรัม โดยจัดให้บริการให้วัคซีนตามศูนย์บริการสาธารณสุข การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนและเซรัม การจัดหาและจัดเก็บเซรัมและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานของสำนักอนามัย และการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : ฉีด/หยอดวัคซีน, บริหารคลังวัคซีน, ควบคุมกำกับมาตรฐานการจัดเก็บวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, เฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในพื้นที่

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการให้วัคซีนและเซรัม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสิ้น	โดส	53,235	55,896	58,700	61,700	62,010
สามารถควบคุมอุณหภูมิของคลังวัคซีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
จัดส่งวัคซีนได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,354,925	9,231,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	34,354,925	9,231,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค - รหัส 0602003

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรคจากสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะ โดยจัดให้มีการควบคุมและกำจัดสัตว์นำโรค เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ เป็นต้น และการควบคุมปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะพันธุ์และเกิดโรค

กิจกรรมหลัก : ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง, บริการกำจัดหนูตามสถานที่ราชการของ กทม., สนับสนุนการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงของหน่วยงานในพื้นที่, จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนในการควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้ป่วยไข้เลือดออก	ราย/ หลังคาเรือน	7,600	8,360	9,200	10,120	10,120
ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ราย/ หลังคาเรือน	34,585	38,045	41,850	46,035	50,600
ใส่สารที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ราย/ หลังคาเรือน	34,585	38,045	41,850	46,035	50,600
แจกทรายที่มีฟอส	ซอง	794,125	873,540	960,895	1,056,985	1,160,000
สำรวจดัชนีความชุมชุมของลูกน้ำยุงลาย	แห่ง	2,640	2,905	3,200	3,520	3,800
วางเหยื่อพิษ/วางกรง/วางถาด	แห่ง	28/1675	31/1845	35/2030	39/2235	39/2235
แจกเหยื่อพิษกำจัดหนู	กิโลกรัม	580	640	705	780	780
ควบคุมแมลงวันและแมลงสาบ	แห่ง	20/265	25/295	30/325	35/360	35/360
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,644,025	8,634,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,644,025	8,634,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัส 0602003-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.6 อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ Benchmark)

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน) และจัดกิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 470,700 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ร้อยละ			80			
เปอร์เซ็นต์ไฟล์ของข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี						
รวมทั้งสิ้น	บาท		470,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		470,700			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - รหัส 0602004

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการติดเชื้อ HIV และ STIs รายใหม่ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลรักษา และเพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเฝ้าระวังค้นหาและส่งต่อผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาการสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์ และการควบคุมกำกับมาตรฐานของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก : สงเคราะห์สำหรับเด็กที่มารดาติดเชื้อและอาหารทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์, บริการคลินิก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ออกหน่วยเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, รณรงค์ป้องกัน เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานด้านการควบคุมป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สร้างเครือข่ายด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันควบคุมเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เฝ้าระวัง/ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนกลาง
เฝ้าระวังเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับพื้นที่ ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับพื้นที่

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้รับบริการที่ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	คน	15,000	16,500	18,000	19,500	21,000
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการตรวจเอชไอวีโดยใช้ชุดตรวจแบบ Rapid test	ราย/Test	15,000/15,000	16,500/16,500	18,000/18,000	19,500/19,500	21,000/21,000
จำนวนครั้งของการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเครือข่าย	หน่วยงาน/ ครั้ง	10/25	10/25	10/25	10/25	10/25
จำนวนครั้งของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	ครั้ง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรายงานจากระบบเฝ้าระวัง	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,336,660	1,860,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,336,660	1,860,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	5,000,000				

ผลผลิต : ควบคุมวันโรค - รหัส 0602005

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อวันโรค และการติดเชื้อวันโรค รายใหม่ โดยจัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาและส่งต่อเพื่อรักษาให้หายขาด รณรงค์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน ในการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ ผู้ป่วยวันโรคเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาให้หายขาดโดยมีการควบคุมกำกับมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง/ควบคุมวันโรคในศูนย์บริการฯ, ออกหน่วยเฝ้าระวังเพื่อควบคุมและป้องกันวันโรค รณรงค์ป้องกันวันโรค ทบทวน/พื้นที่, จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการของกรุงเทพมหานคร, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านวันโรค, วางแผนการจัดบริการการควบคุมวันโรค, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานควบคุมวันโรค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้ป่วยโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา	คน	600	600	600	600	600
จำนวนผู้มารับบริการในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดกรองใน คสส.	คน	25,000	26,000	26,500	27,000	28,000
จำนวนเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานเครือข่าย	รายการ/ ชิ้น	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
จำนวนหน่วยงานเครือข่ายในการควบคุมโรค	หน่วยงาน	168	168	168	168	168
จำนวนครั้งของการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเครือข่าย	แห่ง/ครั้ง	168/250	168/260	168/270	168/280	168/290
กิจกรรมรณรงค์โรค	แห่ง	200	200	200	200	218
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ	90	90	90	90	91
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,824,900	1,906,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,824,900	1,906,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : อาหารปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลผลิต : สุขภาพอาหาร - รหัส 0603001

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหาร (ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขาย ของชำ ตลาดแผงลอย จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี โรงอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร) ให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพอาหารและน้ำ พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์การทำงานของบุคลากรในสายงานสุขาภิบาลให้มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านการบริหารทางวิชาการที่เข้มแข็ง และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิจัย จัดทำ ควบคุม กำกับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น ๆ

ส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร รับรองสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงคุณภาพอาหารและน้ำ พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศอาหารปลอดภัย

เจ้าพนักงานปฏิบัติการ/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
----------------------------------	---

เป้าหมาย/กิจกรรม/ หน่วยงาน	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ควบคุมสุขลักษณะสถานประกอบการ อาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มีนิมาร์ท ร้านขายของชำ แผงลอยจำหน่าย อาหารริมบาทวิถี	แห่ง	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
ควบคุมสุขลักษณะโรงอาหารใน สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แห่ง	437	437	437	437	437
จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจ วิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต้น	ตัวอย่าง	336,000	350,000	350,000	350,000	350,000
จำนวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	3,000	3,300	3,300	3,300	3,300
ร้อยละสถานประกอบการอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร - ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดี/เกรด C (ระดับ 3 ดาว) ร้อยละผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก / เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service) ร้อยละผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีเลิศ /เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก / เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service)	ร้อยละ	20	20	25	30	40
ร้อยละผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีเลิศ /เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus)	ร้อยละ	10	10	15	20	25
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ ประเมินติดตาม กำกับมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ราย	400	400	400	400	400
ร้อยละตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการ พิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อกระเช้า ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านการ ประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,884,080	1,098,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,884,080	1,098,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
รหัส 0603001-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ้นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ 1.5.11.1 ส่งเสริมการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 20,789,900 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรค	ร้อยละ		96			
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	ร้อยละ		98			
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก / เกรต B (ระดับ 4 ดาว / Green Service)	ร้อยละ		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท		20,789,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		20,789,900			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

รหัส 0603001-07199-2

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และประชาชนในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ 1.5.11.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร

กิจกรรมหลัก จัดทำหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service พัฒนาผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการอาหาร ระดับกลุ่มเขต
กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service การประกวดที่เลี้ยงฯ และมอบรางวัลที่เลี้ยงมือโปร (Professional mentor)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 190,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร ระดับดี / เกเรต C ตามกฎหมาย (ระดับ 3 ดาว)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท		190,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		190,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ - รหัส 0603002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากโรคสัตว์สู่คนและถูกสุขอนามัย เหมาะสมต่อการบริโภค ปราศจากเชื้อก่อโรค และยาต้านจุลชีพตกค้าง โดยจัดให้มีการตรวจสอบก่อนฆ่า ตรวจสอบซากสัตว์หลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ตรวจสอบอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบสภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากหลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์, ตรวจสอบอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท, เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบ	โรง	14	14	14	14	14
ก่อนเข้าฆ่าและตรวจเนื้อหลังฆ่า						
ตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่าน	ตัว	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
การตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่อนุญาต						
ให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย						
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	400	400	400	400	400
สุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในตลาดสด						
ตรวจสอบอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ในตลาดสด						
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	300	300	300	300	300
สุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์						
ในซูเปอร์มาร์เก็ต						
ตรวจสอบอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
ในซูเปอร์มาร์เก็ต						
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	300	300	300	300	300
สุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในมินิมาร์ท						
ตรวจสอบอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
ในมินิมาร์ท						
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ	ครั้ง	100	120	120	120	120
การและรายงานผลการตรวจ						
ตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้าง	ตัวอย่าง	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400
จากตัวอย่างเนื้อสัตว์						
ตรวจวิเคราะห์เชื้อสแตฟิโลค็อก	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
คัสจากตัวอย่างเนื้อสัตว์						
ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลล่าจาก	ตัวอย่าง	500	500	500	500	500
ตัวอย่างเนื้อสัตว์						
ตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียรวม	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
จากตัวอย่างเนื้อสัตว์						
ตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มจาก	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
ตัวอย่างเนื้อสัตว์						
ตรวจวิเคราะห์เชื้อโคไลจาก	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
ตัวอย่างเนื้อสัตว์						
ตรวจวิเคราะห์เชื้อฟิโคลสเตรปโต	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
คอคคัสจากตัวอย่างเนื้อสัตว์						
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,643,840	4,325,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,643,840	4,325,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ ที่พักอาศัย โดยจัดให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมดูแลสุขลักษณะของอาคารและสถานที่ สถานประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย และการควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก

ผลผลิต : อนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 0604001

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครอันเป็นการป้องกันโรคและมลพิษ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วยการควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยจัดให้มีมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตรวจสอบประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยจัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และวิเคราะห์ วิจัย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและตอบข้อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ แนะนำ ตรวจสอบประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ อาคารหรือสถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นใด และตรวจสอบตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ/เฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญ ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในภาวะฉุกเฉิน จัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำ พัฒนา และบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบสภาวะสุขภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้รับการตรวจสอบและพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ฝุ่น ละออง สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ฯลฯ ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
อาคารหรือสถานที่สาธารณะ ได้รับการพัฒนาสุขลักษณะของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
สุสานและฌาปนสถานที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานฯ พ.ศ.2528 ได้รับการตรวจสอบและควบคุมให้มีการจัดการสุขลักษณะที่ดีไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
บุคลากรด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำกับสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้ประกอบการ เจ้าของอาคารและสถานที่สาธารณะ และประชาชนได้มีความรู้ ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และตระหนักรู้ถึงมลพิษที่เกิดจากการประกอบการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

อนามัย และวิธีป้องกันตนเอง						
การเข้าถึงของสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย ที่มีต่อผู้ประกอบการ เจ้าของอาคารและประชาชน อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจาก สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขต ได้รับการตรวจสอบและรายงานผล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,016,635	704,380	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,016,635	704,380			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัส 0604001-07199-2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้รับการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ฝุ่นละออง สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฯลฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมของของสุสานและฌาปนสถานที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 มีการจัดการสุขลักษณะที่ดี ไม่ให้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤติการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.4 ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ อาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดและปลอดภัย

กิจกรรมหลัก พัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของหน่วยงานระดับพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 2,942,600 บาท

เป้าหมาย/กิจกรรม/ ทรัพยากร	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		60			
ร้อยละของผู้ประกอบการ ผู้ดูแลอาคาร สถานที่ดำเนินการด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมฯ อย่างถูกต้องเหมาะสม	ร้อยละ		70			
ร้อยละของการตรวจพบการดำเนินการ ที่ไม่ได้มาตรฐานฯ ลดลง	ร้อยละ		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท		2,942,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		2,942,600			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย – รหัส 0604002

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเกิดจากการเก็บการใช้ การผลิต การขนส่ง โดยจัดให้มีการสำรวจจัดทำทะเบียนแหล่งเสี่ยงภัย
ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ให้บริการข้อมูลสารเคมีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ และประเมินอันตราย และให้คำแนะนำในการจัดการสารเคมีเมื่อเกิดการรั่วไหล

กิจกรรมหลัก : จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน คำแนะนำ ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย วิเคราะห์ วิจัย สำรวจและตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงด้านการจัดการ
สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ทางวิชาการในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการสารเคมีในภาวะฉุกเฉิน จัดทำ พัฒนา
และบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน คำแนะนำ ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย วิเคราะห์ วิจัย	เรื่อง	1	1	1	1	1
สำรวจและตรวจสถานประกอบการ ที่มีความเสี่ยงด้านการจัดการสารเคมี และวัตถุอันตราย	แห่ง	155	50	50	50	-
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ทางวิชาการ ในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	เรื่อง	-	1	1	1	1
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ จัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	คน	393	50	-	-	-
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สนับสนุน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สถานประกอบการ	เรื่อง	3	2	1	1	1

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการ สารเคมีในภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	3	-	-	-	-
จัดทำ พัฒนา และบริหารจัดการระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร จัดการสารเคมี	ระบบ	1	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	357,200	387,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	357,200	387,920			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : ควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาอันเกิดจากการแพร่พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

ผลผลิต : ควบคุมโรคในสัตว์ - รหัส 0605001

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้โรคในสัตว์ติดต่อสู่คน และตัดวงจรการระบาดของโรคระหว่างสัตว์ โดยจัดให้มีการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังและสอบสวนโรค สดพาหะนำโรค การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คน

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว, เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมป้องกันโรคสัตว์สู่คน, จัดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิพ, ทำหมันสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการและคลินิกสัตว์แพทย์ของกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดินแดง)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ทำหมันสุนัขและแมว (ออกหน่วย บริการ+คลินิก กคบ.ดินแดง)	ตัว	10,000	11,000	12,000	13,000	13,000
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว (ออกหน่วย บริการ+คลินิก กคบ.ดินแดง)	ตัว	22,000	23,000	24,000	25,000	25,000
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปีละ 2 ครั้ง มี ค.และกย.	ตัว	90,000	90,000	95,000	95,000	95,000
ฉีดไมโครชิพและจดทะเบียนสุนัข	ตัว	950	950	1,000	1,000	1,000
ลงพื้นที่เฝ้าระวัง สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า	ครั้ง	65	65	70	70	70
รักษาโรคทั่วไปในสัตว์เลี้ยงและ เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100
ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก	ครั้ง	76	76	76	76	76
ลงพื้นที่สอบสวน เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคในสัตว์ปีก	ครั้ง	153	153	153	153	153
รวมทั้งสิ้น	บาท	25,657,240	11,850,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	25,657,240	11,850,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ศูนย์ควบคุมสุนัข - รหัส 0605002

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการทำร้ายและโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขจรจัด โดยแก้ไขปัญหาร้องเรียนและจับสุนัขสถานที่ควบคุมสุนัข ดูแลให้ที่พักพิงชั่วคราวหรือจนหมดอายุขัย รักษาโรคทั่วไปและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และส่งเสริมให้มีผู้นำสุนัขไปอุปการะเลี้ยงดู

กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาร้องเรียนและจับสุนัขจรจัด, รักษาโรคทั่วไปผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว, ควบคุมดูแลสุนัขคืนและหาบ้านให้สุนัข, ดูแลอาคารและสถานที่ควบคุมสุนัข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ปริมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แก้ไขปัญหาร้องเรียน	เรื่อง	1,800	1,950	1,950	2,000	2,000
จับสุนัขจรจัด	ตัว	350	400	450	500	500
ส่งสุนัขเข้ารับการดูแลให้ที่พักพิง	ตัว	1,100	1,200	1,300	1,400	1,400
เลี้ยงดูให้ที่พักพิงสุนัข	ตัว	4,300	4,500	4,700	5,000	5,000
รักษาโรคทั่วไปในสุนัขและแมว	ครั้ง	485	485	485	485	485
ทำหมันสุนัข และแมว	ตัว	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
ขอรับคืนและรับสุนัขไปอุปการะเลี้ยงดู	ตัว	500	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	บาท	37,853,300	22,728,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	37,853,300	22,728,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : บริการสัตวแพทย์สาธารณสุข - รหัส 0605003

วัตถุประสงค์ : เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาอันเกิดจากการแพร่พันธุ์สัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คนและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีด้วยความรับผิดชอบ โดยจัดให้บริการผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคปฐมภูมิให้แก่สุนัขและแมวประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ในคลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : บริการรักษาโรคทั่วไปในสัตว์และผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนคลินิกสัตวแพทย์	แห่ง	7	7	7	7	7
รักษาโรคทั่วไปในสัตว์	ครั้ง	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
ทำหมันสุนัขและแมว	ตัว	7,680	7,680	7,680	7,680	7,680
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
บริการให้คำปรึกษา	ราย	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข	ตัว	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,047,300	3,916,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,047,300	3,916,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : รักษาพยาบาลปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีบริการบำบัดรักษาในระดับปฐมภูมิที่ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้านอย่างทั่วถึง

ผลผลิต : บำบัดรักษาปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ – รหัส 0606001

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงจากการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่รับขอบ โดยจัดให้มีบริการตรวจรักษา บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยนอกในระดับปฐมภูมิ และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยและรักษาในระดับทุติยภูมิหรือสูงกว่า

กิจกรรมหลัก : บริการคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป (ในและนอกเวลาราชการ), บริการคลินิกหู คอ จมูก, บริการคลินิกตา, บริการคลินิกสูตินรีเวช, บริการคลินิกฝังเข็ม, บริการกายภาพบำบัด, เยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการกายภาพบำบัด, บริการหน่วยรักษาพยาบาลนอกสถานที่, รักษาพยาบาลทั่วไป (ศูนย์สาขา), ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านฟื้นฟูสุขภาพ, วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานงานฟื้นฟูสุขภาพ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไป (ในและนอกเวลาราชการ)	ครั้ง	501,800	526,900	553,300	581,000	61,010
บริการคลินิกเบาหวาน	ครั้ง	130,300	136,900	143,800	151,000	158,600
บริการคลินิกความดันโลหิตสูง	ครั้ง	134,500	141,300	148,400	156,000	163,800
บริการคลินิกหัวใจและหลอดเลือด	ครั้ง	4,400	4,700	5,000	5,300	5,600
บริการคลินิกโรคผิวหนัง	ครั้ง	2,100	2,300	2,500	2,700	2,900
บริการคลินิกจักษุ	ครั้ง	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000
บริการคลินิกสูตินรีเวช	ครั้ง	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000
บริการคลินิกฝังเข็ม	ครั้ง	2,000	2,800	3,000	3,200	3,400
บริการคลินิกแพทย์แผนไทย	ครั้ง	4,600	4,900	5,200	5,500	5,800
บริการกายภาพบำบัด	ครั้ง	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000
เยี่ยมบ้านเพื่อให้บริการกายภาพบำบัด	ครั้ง	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
บริการหน่วยรักษาพยาบาลนอกสถานที่	ครั้ง	10	10	10	10	10
บริการรักษาพยาบาลทั่วไป (ศูนย์สาขา)	ครั้ง	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
ผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านฟื้นฟูสุขภาพ	รายการ/ชิ้น	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานงานฟื้นฟูสุขภาพ	แห่ง	69	69	69	69	69
รวมทั้งสิ้น	บาท	123,926,350	1,422,500	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	123,926,350	1,422,500			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน – รหัส 0606002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care: HHC) รวมถึงผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care: HHC) โดยให้การบริการพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยในแต่ละคน การเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลสุขภาพ ตามความต้องการจนสามารถดูแลตนเองได้ (Self-care) ได้ตามศักยภาพ และให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำ ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล

กิจกรรมหลัก : ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือผู้ป่วย

ที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว, ดูแลศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกรุงเทพมหานคร, ผลិតสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, วางแผนการจัดบริการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ควบคุมกำกับติดตามการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และผู้ป่วยเรื้อรัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกลุ่มผู้ป่วย เรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย (ผู้ป่วยติดบ้าน)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้หรือผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว (ผู้ป่วยติดเตียง)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (Special group)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่บ้านในระดับมากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการ ส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ตามเกณฑ์	ร้อยละ	94	94	94	94	94
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะ แทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองาน พยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
วางแผนและจัดการเครือข่ายเพื่อการ พยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	123,889,220	3,973,600	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	123,889,220	3,973,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ส่งเสริมทัศนสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก – รหัส 0606003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีระบบการตรวจและนำ
ให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมทัศนสุขภาพและทันตกรรมป้องกันโรคในช่องปาก

กิจกรรมหลัก : บริการทันตกรรมป้องกัน, ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก, ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก, สืบเสาะสภาวะสุขภาพ
ช่องปาก, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สอนทันตศึกษาศึกษาให้ความรู้ ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในช่องปาก	คน	240,000	260,000	270,000	270,000	270,000
ตรวจแนะนำทันตสุขภาพตรวจ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ในช่องปาก	คน	240,000	260,000	270,000	270,000	270,000
บริการทันตกรรมป้องกัน (รวมนอก	คน	40,000	50,000	55,000	55,000	55,000

เวลาราชการ)						
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชน ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก	รายการ/ ชิ้น	3/40,000 (แผ่นพับ/ แผ่นปลิว)	2/30,000 (แผ่นพับ/ แผ่นปลิว)	1/20,000 (แผ่นพับ/ แผ่นปลิว)	1/20,000 (แผ่นพับ/ แผ่นปลิว)	1/20,000 (แผ่นพับ/ แผ่นปลิว)
ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก	คน	125,000	130,000	130,000	130,000	130,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	44,928,300	1,830,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	44,928,300	1,830,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต: บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม- รหัส 0606004

วัตถุประสงค์: เพื่อบำบัดรักษา ลดปัญหาและความรุนแรงของโรคในช่องปาก โดยจัดให้มีบริการบำบัดรักษาทางทันตกรรมทั้งในและนอกศูนย์บริการสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก: บำบัดรักษาทางทันตกรรม, สนับสนุนกลางคลินิกทันตกรรม, บำรุงรักษาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทันตกรรม, ธุรกิจคลินิกทันตกรรม, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานทันตสาธารณสุข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ	คน/ราย	250,000/ 250,000	220,000/ 270,000	220,000/ 270,000	250,000/ 300,000	250,000/ 300,000
ตรวจวินิจฉัยและเวชศาสตร์ช่องปาก	ราย	30,000	32,000	32,000	35,000	35,000
จำนวนรณทันตกรรมเคลื่อนที่	คัน	12	12	12	12	12
จำนวนครั้งในการออกหน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่	ครั้ง	600	850	850	850	850
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,915,660	8,627,400	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	50,915,660	8,627,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : ยาเสพติดและสารเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสุขภาพจากการใช้ยาและสารเสพติด และเพื่อให้ผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันการติดยาและสารเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด

ผลผลิต : ป้องกันการติดยาและสารเสพติด – รหัส 0607001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป มีความรู้และตระหนักถึงโทษและภัยของยาและสารเสพติด รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด โดยจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนค้นหาและส่งต่อผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด

กิจกรรมหลัก : ป้องกันผู้ติดยาและสารเสพติด, เน้าะวังผู้ติดยาและสารเสพติด, สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายป้องกันยาเสพติด, รณรงค์ป้องกัน การติดยาเสพติด, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันยาเสพติด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดยาและสารเสพติด	ครั้ง	2,241	2,341	2,441	2,541	2,641
จำนวนผู้ได้รับการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการติดยาและสารเสพติด	คน	200,228	210,240	220,752	231,789	243,376
จำนวนเครือข่ายป้องกันยาเสพติดที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	1,348	1,398	1,448	1,498	1,548
จำนวนการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายป้องกันการติดยาและสารเสพติด	ครั้ง	583	612	643	675	708
จำนวนครั้งของการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	5,591	5,591	5,591	5,591	5,591
จำนวนครั้งของการดำเนินงานรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่	ครั้ง	5,591	5,591	5,591	5,591	5,591
จำนวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อดิจิทัลให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันยาเสพติด	รายการ/ ชิ้น	30/180,000	30/180,000	30/180,000	30/180,000	30/180,000
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับความรู้ด้านการป้องกันการติดยาเสพติดตาม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

แนวศูนย์ศึกษาชีวิตมีความรู้เพิ่มขึ้น						
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง	1,478	1,551	1,628	1,709	1,713
ให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมสงเคราะห์	ครั้ง	1,990	2,089	2,193	2,303	2,310
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยา/สารเสพติด	ครั้ง	15	15	15	15	15
สนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายา/สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดกทม.	ครั้ง	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
สนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในกรุงเทพมหานคร	ครั้ง	5,591	5,591	5,591	5,591	5,591
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,468,135	715,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,468,135	715,600			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

รหัส 0607001-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤติการณ์ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยยากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดยาเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 2,180,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65			
รวมทั้งสิ้น	บาท		2,180,200			
เงินงบประมาณ	บาท		2,180,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

รหัส 0607001-07199-2

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤติการณ์
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม กลยุทธ์ 1.1.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน

กิจกรรมหลัก สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ 50 เขต

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 912,200 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	ร้อยละ		60			
รวมทั้งสิ้น	บาท		912,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		912,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : บำบัดรักษาผู้ติดเชื้อและสารเสพติด – รหัส 0607002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดเชื้อและสารเสพติด ละ เลิกการใช้ยาและสารเสพติด โดยให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม

กิจกรรมหลัก : บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model), บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และบริการบำบัดรักษาด้วยเมทาโดน, บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ, บริการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์, การติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด, บริการจิตสังคมบำบัด/บำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ และแอลกอฮอล์ (สำหรับศูนย์ที่ไม่มีคลินิกยาเสพติด), ผลลัพธ์สัมพัทธ์สนับสนุนด้านการบำบัดการติดยาเสพติด, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานบริการบำบัดยาเสพติด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา/สารเสพติด บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด BMA Matrix Model (มีการแยกบริการ)	ครั้ง	3,742	3,929	4,125	4,331	4,547
-จำนวนการให้บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model)	ครั้ง	95,456	100,224	105,232	110,480	116,004
-จำนวนผู้มาใช้บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model) บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (มีการแยกบริการ)	คน	5,966	6,264	6,577	6,905	7,250
-จำนวนการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	ครั้ง	11,264	11,827	12,418	13,038	13,960
-จำนวนผู้มาใช้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด	คน	11,264	11,827	12,418	13,038	13,960
บริการบำบัดรักษาเมทาโดน (มีการแยกบริการ)						
-จำนวนการให้บริการบำบัดรักษาเมทาโดน	ครั้ง	659,190	692,040	726,350	762,485	800,445
-จำนวนผู้มาใช้บริการบำบัดรักษาเมทาโดน	คน	1,806	1,896	1,990	2,089	2,193
บริการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์						
จำนวนให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์	ครั้ง	2,119	2,223	2,327	2,431	2,553
จำนวนผู้ใช้บริการบำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์	คน	163	171	179	187	196
บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ						
จำนวนการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ	ครั้ง	11,560	12,136	12,736	13,368	14,036
จำนวนผู้มาใช้บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ	คน	1,445	1,517	1,592	1,671	1,755
การติดตาม						
จำนวนการติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด	ครั้ง	12,152	12,759	13,396	14,065	14,768
จำนวนผู้ได้รับการติดตามและดูแล	คน	10,521	11,074	11,599	12,178	12,787

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยโปรแกรม BMA Matrix Model ที่เข้ารับการบำบัดครบกำหนด	ร้อยละ	68	69	70	71	72
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,820,955	733,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,820,955	733,400			

เงินนอกงบประมาณ	บาท					
-----------------	-----	--	--	--	--	--

ผลผลิต : พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด - รหัส 0607003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่สามารถเลิกใช้ยาและสารเสพติดได้หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิม ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตใหม่ ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยจัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมในรูปแบบผู้ป่วยใน

กิจกรรมหลัก : บริการสถานฟื้นฟู, ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	คน	200	200	200	200	200
จำนวนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง	3,150	3,300	3,470	3,650	3,830
ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดตามโปรแกรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
จำนวนผู้ได้รับการติดตามช่วยเหลือหลังจากผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	คน	125	130	135	140	145

จำนวนการติดตามช่วยเหลือหลังจากผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ครั้ง	160	168	175	185	195
จำนวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนให้มีศักยภาพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (CBTx)	ชุมชน	100	100	100	100	100
จำนวนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชนให้มีศักยภาพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (CBTx)	ครั้ง	4	4	4	4	4
จำนวนการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทางโทรศัพท์/ออนไลน์	ครั้ง	1,550	1,600	1,700	1,800	1,900
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,106,385	3,668,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,106,385	3,668,300			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของสำนักอนามัยได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล การสร้างเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน และการให้การสงเคราะห์ทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ

ผลผลิต : บริหารศูนย์สาธารณสุข – รหัส 0608001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สำนักอนามัยมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การจัดหาและซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขา และการพัฒนา ประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ดูแลอาคารและสถานที่, การเงินและบัญชี, ธุรกิจและบริหารงานทั่วไป (ศูนย์สาขา), บริหารศูนย์ประสานงาน, สนับสนุนคลินิกทันตกรรม, ดูแลและสนับสนุนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข, ควบคุมมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ศูนย์บริการสาธารณสุข	แห่ง	-	-	-	-	
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา	แห่ง	5	15	15	15	15
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)	แห่ง	5	5	5	5	
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาที่ได้รับ การตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	5	15	15	15	14

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในระดับมากที่สุด (ประชาชนในพื้นที่)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขในระดับมากที่สุด (ผู้รับบริการศูนย์)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	360,552,280	97,191,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	360,552,280	97,191,300			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

รหัส 0608001-07199-2

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของสำนักอนามัยในการประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.1 ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ 1.5.1.3 พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

กิจกรรมหลัก จัดที่ปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก และการพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 1,778,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก	แห่ง		20			
รวมทั้งสิ้น	บาท		1,778,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		1,778,800			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน – รหัส 0608002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กและผู้ใหญ่ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน การดูแลสุขภาพในช่องปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บป่วย มีศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เป็นที่รวมความรู้ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : ให้บริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนในพื้นที่, บริการศูนย์สุขภาพชุมชน, สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข, จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผ่านเครือข่ายสุขภาพในชุมชน, สนับสนุนการดำเนินการเครือข่ายสุขภาพในโรงเรียน, บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสวนลุมพินี, วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานเครือข่ายผู้สูงอายุ, บริหารจัดการระบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุสากล และจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (ลงทะเบียน)	คน	12,396	12,396	12,396	12,396	12,396
จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (ปฏิบัติการ)	คน	10,328	12,396	12,396	12,396	12,396
ประชาชนที่รับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุข	ราย	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
จำนวนศูนย์สุขภาพชุมชน	แห่ง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
ผู้มาใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน	ราย	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุข	ชมรม	295	295	295	295	295
ผู้สูงอายุที่มารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสวนลุมพินี	ครั้ง	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ศูนย์ผู้สูงอายุ กทม. สวนลุมพินี) ในระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	45,908,175	61,956,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	45,908,175	61,956,000			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

รหัส 0608002-07103-1

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
กลยุทธ์ 1.5.5.1 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ

กิจกรรมหลัก การอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 1,828,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. อัตราความครอบคลุมของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อจำนวนครัวเรือน			1 : 40			
2. เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (จำนวนเครือข่าย) ที่ผ่านตามเกณฑ์			10 เพิ่มขึ้น 3 (10 เดิม enlarge 3 เครือข่ายใหม่ แบ่งใน/นอก)			
รวมทั้งสิ้น	บาท		1,828,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		1,828,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ
รหัส 0608002-07199-1

วัตถุประสงค์ สรรหาและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต้นแบบ สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในการสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
กลยุทธ์ 1.5.5.1 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ

กิจกรรม จัดประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ระดับกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข
ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับชาติ จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติกรุงเทพมหานคร และพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 2,116,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (จำนวนเครือข่าย) ที่ผ่านตามเกณฑ์			10 เพิ่มขึ้น 3 (10 เดิม enlarge 3 เครือข่ายใหม่ แบ่งใน/นอก)			
รวมทั้งสิ้น	บาท		2,116,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		2,116,400			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : เกณฑ์กรม - รหัส 0608003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนราชการในสำนักงานมัย และส่วนราชการในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสาธารณสุข มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอตรงกับความต้องการ โดยจัดให้มีระบบการจัดซื้อ ผลิต เก็บรักษา และกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่กลางที่มีมาตรฐาน รวดเร็วและประหยัด การควบคุมกำกับมาตรฐานงานเภสัชกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานมัย

กิจกรรมหลัก : ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรังและยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ, ผลิตยาน้ำสำหรับรับประทาน, ผลิตยาน้ำสำหรับใช้ภายนอก, ในสภาวะวิกฤตหรือสภาวะปกติผลิตยาที่ไม่สามารถหาผู้จำหน่ายได้ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร, บรรจุยา, ควบคุมคุณภาพยาที่ผลิต

วิจัย ค้นคว้า พัฒนาตำรับยาใหม่เพื่อตอบสนองการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ในผู้ป่วยเฉพาะราย, จัดซื้อจัดหายาเวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์,

บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง, ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในหน่วยบริการเภสัชกรรม บริการจ่ายยาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, วางแผนการจัดการ และกำกับมาตรฐานงานเภสัชกรรม, ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พัฒนาศักยภาพสายงานเภสัชกรรม และส่งเสริมการค้าเงินจางร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงาน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผลิตยาน้ำสำหรับรับประทานและยาน้ำใช้ภายนอก	ครั้ง/รายการ /บาท	287/159 35,599,895.98	287/159 35,599,895.98	287/159 35,599,895.98	287/159 35,599,895.98	287/159 35,599,895.98
ผลิตยาครีม	ครั้ง/รายการ /บาท	56/21 2,466,810.60	56/21 2,466,810.60	56/21 2,466,810.60	56/21 2,466,810.60	56/21 2,466,810.60
ผลิตยาที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป	ครั้ง/รายการ /บาท	238/116 18,658,763.99	238/116 18,658,763.99	238/116 18,658,763.99	238/116 18,658,763.99	238/116 18,658,763.99
ผลิตยาให้สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด	ครั้ง/รายการ /บาท	11/11 282,958.20	11/11 282,958.20	11/11 282,958.20	11/11 282,958.20	11/11 282,958.20
จัดซื้อจัดหายา	ครั้ง/รายการ /บาท	350/750 105,000,000	350/750 105,000,000	350/750 105,000,000	350/750 105,000,000	400/800 120,000,000
จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและเครื่องมือแพทย์	ครั้ง/รายการ /บาท	55/200 10,000,000	55/200 10,000,000	55/200 10,000,000	55/200 10,000,000	60/250 20,000,000
จัดซื้อจัดหาเคมีภัณฑ์	ครั้ง/รายการ /บาท	30/110 24,000,000	30/110 24,000,000	30/110 24,000,000	30/110 24,000,000	25/100 10,000,000
บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง - การรับยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและเคมีภัณฑ์เข้าคลัง	ครั้ง/รายการ /บาท	450/1,900 160,000,000	450/1,900 160,000,000	450/1,900 160,000,000	450/1,900 160,000,000	500/2,000 200,000,000
บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง - มูลค่าสินค้าคงคลัง	รายการ บาท	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	50,000,000
บริการจ่ายยาให้ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานในสำนักอนามัยและส่วนราชการในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/รายการ /บาท	9,000/70,000 160,000,000	9,000/70,000 160,000,000	9,000/70,000 160,000,000	9,000/70,000 160,000,000	10,000/80,000 200,000,000
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพ กับสถาบันทางวิชาชีพ (อบรมประชุม สัมมนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ของข้าราชการสายงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ครั้ง/รายการ /บาท รายการ/ชิ้น	0/29 114,000 200,000	0/29 114,000 300,000	0/29 114,000 300,000	0/29 114,000 300,000	0/29 114,000 300,000
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รายการ/ชิ้น	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผลการสุ่มตรวจคุณภาพยาที่ผลิตเองได้คุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์และส่งมอบแก่หน่วยบริการได้ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
โครงการส่งข้าราชการสายงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเภสัชกรฝึกอบรมในประเทศ ที่ส่งไปพัฒนากับหน่วยงานภายนอกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม	คน/บาท	3	3	3	3	3
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในหัวข้อที่จัดประชุม 2. ผู้เข้า	บาท	228,300	233,900	233,900	233,900	233,900

ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปพัฒนา บริการด้านเภสัชกรรมของสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด						
โครงการพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ศูนย์บริการ สาธารณสุขมีการดำเนินกิจกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 (ไม่มีตัวชี้วัดนี้)	บาท	476,600	476,600	476,600	476,600	476,600
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย/ร้อยละ 100 ของ เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้า ระวังความปลอดภัยด้านยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพ มหานคร (ไม่มีตัวชี้วัดนี้)	บาท	301,175	301,175	301,175	301,175	301,175
รวมทั้งสิ้น	บาท	132,462,840	116,957,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	132,161,665	116,957,200			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	301,175				

ผลผลิต : ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - รหัส 0608004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การวินิจฉัย การรักษา การตรวจติดตาม การป้องกันและการควบคุมโรคของหน่วยรับบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดให้มีการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : บริการตรวจทางพยาธิวิทยา (เครือข่าย), ตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี, ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, ตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา,
บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูงสุดสาธารณสุข, เสริมสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข,
ดูแลระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการตรวจทางพยาธิวิทยา (เครือข่าย 9 แห่ง)	ตัวอย่าง/ Test	52,483/ 246,055	55,107/ 253,437	55,679/ 261,040	57,350/ 268,871	59,070/ 276,937
ตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี/ จุลชีววิทยา/ภูมิคุ้มกันวิทยา	ตัวอย่าง/ Test	189,803/ 949,015	195,497/ 977,485	201,362/ 1,006,810	207,403/ 1,037,014	213,625/ 1,068,125
บริหารจัดการระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูงสุด สาธารณสุข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เสริมสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข	แห่ง/คน	70/ 140	70/ 140	70/ 140	70/ 140	70/ 140
ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้ บริการแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และสาขาในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ	98	98	98	98	98
สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงาน ผลได้ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98	98	98	98	98

รวมทั้งสิ้น	บาท	30,924,480	31,254,100	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	30,924,480	31,254,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล - รหัส 0608005

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ของพยาบาลประจำศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขามีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลคลินิกทั่วไป/คลินิกพิเศษ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด การปฏิบัติการพยาบาลในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน การปฏิบัติการพยาบาลในโรงเรียน ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

กิจกรรมหลัก : ควบคุมกำกับมาตรฐานการพยาบาล พัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน การในเทศบาล (พยาบาลนิเทศ) และตรวจการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านตามมาตรฐานที่กำหนด บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการที่มีงานวิจัยจากงานประจำ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำกลุ่มภารกิจตามแผนกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (TRM) สนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดทำฐานข้อมูลจัดทำแบบบันทึกแบบฟอร์ม) รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมคุณภาพการพยาบาลสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ (Best Practice) เทียบเคียงระดับประเทศและสากล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตรวจประเมินมาตรฐานการพยาบาล	ครั้ง	2	2	2	2	2
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานพยาบาล	โครงการ	3	3	4	4	4
พัฒนาบุคลากรสายงานพยาบาล	ราย/ครั้ง	450/20	450/20	450/20	450/20	450/20
อบรมให้ความรู้บุคลากรสายงานพยาบาล	ราย/ครั้ง	1000/15	1000/15	1000/15	1000/15	1000/15
นิเทศ/ตรวจการพยาบาลบุคลากรสายงานพยาบาล (จำนวนศูนย์)	แห่ง	69	69	69	69	69
นิเทศ/ตรวจการพยาบาลบุคลากรสายงานพยาบาล (จำนวนคน)	คน	4/69	4/69	4/69	4/69	4/69
นิเทศ/ตรวจการพยาบาลบุคลากรสายงานพยาบาล (จำนวนครั้ง)	ครั้ง	2/69	2/69	2/69	2/69	2/69
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล	โครงการ	1	1	1	1	1
ควบคุมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล (CNE)*	ราย/โครงการ	200/4	200/4	200/4	200/4	200/4
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง	แห่ง	5	5	5	5	5

คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการ สาธารณสุข (PHCA)						
รวมทั้งสิ้น	บาท	123,899,220	365,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	123,899,220	365,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : สงเคราะห์สาธารณสุข - รหัส 0608006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาสุขภาพหรือประสบปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับบริการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือ ค้ำครอง และฟื้นฟูสภาพตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายงานสังคมสงเคราะห์ และการควบคุมกำกับมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : บริการให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข, จัดหาทรัพยากรทางสาธารณสุขแก่ผู้ประสบปัญหาสุขภาพ, ผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข, วางแผนการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อมเอดส์ ผู้ประสบปัญหา	ราย	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
การวินิจฉัยทางสังคม	ครั้ง	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
การบำบัดทางสังคม ให้คำแนะนำ ให้บริการปรึกษา การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ประสานงาน/ส่งต่อ และอื่น ๆ	ครั้ง	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
การป้องกันปัญหาทางสังคม	ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
การส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม	ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
การบริหารและการจัดทรัพยากรทางสังคม -จัดหาแหล่งเงินทุน -จัดหาอาชีพ/แหล่งฝึกอาชีพที่เหมาะสม -จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม -จัดหาแหล่งเครื่องอุปโภค-บริโภค -จัดหาแหล่งทรัพยากรทางสาธารณสุข	ครั้ง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
จัดกิจกรรมกลุ่ม	ครั้ง	12	12	12	12	12
นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐานการให้บริการ	ร้อยละ	69	69	69	69	69
การผลิตสื่อให้ความรู้ด้านสังคม สงเคราะห์ทางสาธารณสุข	รายการ/ ชิ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
จำนวนนักสังคมสงเคราะห์สำนัก อนามัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	165	165	165	165	165
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,794,100	3,541,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,794,100	3,541,100			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : สนับสนุนกลางศูนย์บริการสาธารณสุข - รหัส 0608007

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล เพื่อให้การรักษายาบาลและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย การคัดกรอง การรับนัด การให้การพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม ทางรังสีวิทยาและทางพยาธิวิทยา การให้บริการจ่ายยา เป็นต้น

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรักษายาบาลเบื้องต้น (เตรียมผู้ป่วยและบริการผู้ป่วย) กิจกรรมรักษายาบาลเพิ่มเติม (ปฏิบัติการพยาบาล บริการรังสีวิทยา บริการพยาธิวิทยาเบื้องต้น บริการทางเภสัชกรรม) กิจกรรมสนับสนุนกลาง (จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง เตรียมเครื่องมือและซักรีด เวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย สนับสนุนกลาง (ศูนย์สาขา)) เตรียมตรวจและบริการผู้ป่วย, ปฏิบัติการพยาบาล, บริการรังสีวิทยา, บริการตรวจทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น, บริการทางเภสัชกรรม, จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง, เตรียมเครื่องมือและบริการผ้า, บริการเวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย, เตรียมผู้ป่วยและปฏิบัติการพยาบาล(ศูนย์สาขา), สนับสนุนกลาง (ศูนย์สาขา), ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เตรียมตรวจและบริการผู้ป่วย	ราย	1,576,900	1,576,900	1,576,900	1,576,900	1,576,900
ปฏิบัติการพยาบาล	ครั้ง	376,500	376,500	376,500	376,500	376,500
บริการรังสีวิทยา	แผ่น/คน	28,000/ 25,000	28,000/ 25,000	28,000/ 25,000	28,000/ 25,000	28,000/ 25,000
บริการตรวจทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น	รายการ ตัวอย่าง test	19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000	19/ 500,000/ 500,000
บริการทางเภสัชกรรม	ครั้ง	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง	ครั้ง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
เตรียมเครื่องมือและบริการผ้า	ครั้ง	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
บริการเวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย	ครั้ง	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
เตรียมผู้ป่วยและปฏิบัติการพยาบาล (ศูนย์สาขา)	ราย	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
สนับสนุนกลาง(ศูนย์สาขา)	ครั้ง	60	60	60	60	60
สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	เล่ม	34,700	35,000	35,000	35,000	35,000
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,071,045	-	-	-	
เงินงบประมาณ	บาท	2,071,045				
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

สำนักอนามัย

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร

1,616,321,600 บาท

งบบุคลากร

1,616,321,600 บาท

1. เงินเดือน

1,036,645,000 บาท

01101-1 เงินเดือน

931,991,400 บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ

49,020,200 บาท

01104-1 เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)

949,200 บาท

01106-1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

31,817,600 บาท

01107-1 เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ

20,854,800 บาท

01108-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

1,451,100 บาท

01109-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ

560,700 บาท

2. ค่าจ้างประจำ□

219,116,200 บาท

01201-1 ค่าจ้างประจำ

206,660,900 บาท

01202-1 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

8,506,500 บาท

01205-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

2,667,500 บาท

01206-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ

1,281,300 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราว□

64,056,300 บาท

02101-1 ค่าจ้างชั่วคราว

47,685,300 บาท

02102-1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว

5,695,000 บาท

02103-1 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว

10,676,000 บาท

4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ□

296,504,100 บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

5,458,800 บาท

03123-1 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติ
เวชปฏิบัติส่วนตัว

24,700,000 บาท

03124-1 ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์
สาขาส่งเสริมพิเศษ

6,300,000 บาท

03125-1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

136,190,000 บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ

2,956,100 บาท

03135-1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจำตำแหน่ง

2,820,000 บาท

03136-1 ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรห้วงเวลา

114,000,000 บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3,181,200 บาท

03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

898,000 บาท

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร

2,170,800 บาท

งบดำเนินงาน

2,170,800 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,170,800 บาท

1. ค่าใช้สอย	670,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ฯลฯ	
2. ค่าวัสดุ	1,500,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าฟิล์มเอกซเรย์ และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม ฯลฯ	

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

376,199,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	49,373,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,390,950	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,575,700	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	21,961,975	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรม ประยุกต์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	14,853,275	บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,982,450	บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบลงทุน	111,519,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,519,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,133,000	บาท
05129-3 (1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	1,359,000	บาท
05142-3 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000	บาท
05142-4 (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,716,000	บาท

05208-1	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 1 คัน	850,000	บาท
05208-1	(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ 1 คัน	850,000	บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,386,000 บาท

รายการผูกพัน

0623090-62-01 (1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูตร

สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7

บุญมี ปุรุราชรังสรรค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินการห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
- ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

กิจกรรมหลัก

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,997 ตร.ม. 1 หลัง

05301-1

ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุทธาสธารณสุข

และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

ปุระราชรังสรรค์

93,220,000 บาท

ตามแบบเลขที่ อ.4542

- รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดประมาณ 38 x 10 ม. 1 หลัง

- รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดประมาณ 15 x 10 ม. 1 หลัง

- รื้อถอนอาคารบ้านพักนักรการภารโรง 2 ชั้น ขนาดประมาณ

15 x 7 ม. 1 หลัง

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,997 ตร.ม. 1 หลัง

- งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

- งานครุภัณฑ์

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

243,850,000

-

บาท

ปี 2562 ถึงปี 2564 ตั้งงบประมาณ

29,580,000

-

บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,000,000

-

บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

93,220,000

-

บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

120,050,000

-

บาท

0623087-66-01 (2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาชีวิต
และปรับปรุงอาคารกลุ่มพัฒนาการบำบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาชีวิตใช้เป็นสถานที่เพื่อให้
เด็กและเยาวชนเข้ามารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
- เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการกลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดให้สามารถรองรับภารกิจของกลุ่มพัฒนา
การบำบัด

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2566 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- ส่งเสริมป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนโดยใช้
หลักสูตรศูนย์ศึกษาชีวิต
- ให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหลัก

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 1 งาน

05307-1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาชีวิตและปรับปรุงอาคาร			
	กลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด		11,166,000	บาท
	งานรื้อถอน+ขนย้าย			
	- รื้อถอนอาคารบ้านพัก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง			
	- รื้อถอนอาคาร 3 ชั้น (บางส่วน) จำนวน 1 งาน			
	- รื้อถอนรั้วเดิมด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 งาน			
	ก่อสร้างอาคาร			
	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น ขนาดประมาณ 14.00 x 19.00 ม. พื้นที่ประมาณ 1,385 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ อ.2.0005 จำนวน 1 หลัง			
	- ปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น ขนาดประมาณ 8.00 x 15.00 ม. พื้นที่ประมาณ 475 ตร.ม. ตามแบบเลขที่ อ.2.0005 จำนวน 1 งาน			
	งานครุภัณฑ์			
	งานตกแต่งภายในอาคาร			
	งานภูมิทัศน์			
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ถนนภายใน ตามแบบเลขที่ อ.2.0005			
	- ก่อสร้างท่อและวางระบายน้ำพร้อมบ่อพักตามแบบเลขที่ อ.2.0005			
	- ก่อสร้างปรับปรุงรั้วโดยรอบ รั้วอิฐบล็อกจากแบบ			
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
	งบประมาณทั้งสิ้น	55,830,000	-	บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,166,000	-	บาท
	ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	44,664,000	-	บาท

3. งบเงินอุดหนุน	214,600,300 บาท	
06199-1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร		214,600,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	706,800 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2566		706,800 บาท

ด้านสาธารณสุข

แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ผลผลิตอนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ

5,234,500 บาท

งบดำเนินงาน

5,234,500 บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,234,500 บาท

1. ค่าตอบแทน

52,500 บาท

ค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าใช้สอย

50,000 บาท

ค่ารับรอง

3. ค่าวัสดุ

5,132,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุแบบฟอร์ม

ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ

ผลผลิตส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ		10,000 บาท
งบดำเนินงาน	10,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000 บาท	
ค่าใช้สอย	10,000 บาท	
ค่ารับรอง		

แผนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ผลผลิตระดับชาติโรคติดต่อ

1,673,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,208,500 บาท

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,208,500 บาท

 1. ค่าใช้สอย 878,600 บาท

 ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์

 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ

 2. ค่าวัสดุ 329,900 บาท

 ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน

 ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ

2. งบรายจ่ายอื่น 464,800 บาท

 07103-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อม

 รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

464,800 บาท

ผลผลิตสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคติดต่อ		9,231,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,711,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,711,800 บาท	
1. ค่าใช้สอย	104,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
2. ค่าวัสดุ	7,607,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนไขหวัดใหญ่		
ค่าวัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก ฯลฯ		
2. งบลงทุน	1,358,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,358,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,358,000 บาท	
05142-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	161,200 บาท	
07199-4 ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ		161,200 บาท

ผลผลิตควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค		8,634,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,748,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,748,800 บาท	
1. ค่าใช้สอย	551,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	7,197,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าสารไล่unk ค่าสารเคมีกำจัดแมลง ลูกน้ำ ยุง หนู		
แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	885,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	885,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	885,900 บาท	
05208-5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น		
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		885,900 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

470,700 บาท

งบรายจ่ายอื่น

470,700 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

470,700 บาท

ผลผลิตป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1,860,000	บาท
งบดำเนินงาน	1,860,000	บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,860,000	บาท
1. ค่าตอบแทน	37,000	บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	3,000	บาท
ค่ารับรอง		
3. ค่าวัสดุ	1,820,000	บาท
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม		
โรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		

ผลผลิตควบคุมวัณโรค		1,906,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,906,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,906,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	20,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	267,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์		
ทางการแพทย์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรง ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ	1,618,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าฟิล์มเอกซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์ ค่าวัสดุ		
ยานพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์		
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ		

แผนงานอาหารปลอดภัย

ผลผลิตสุขภาพอาหาร

1,098,400 บาท

งบดำเนินงาน

1,098,400 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

996,800 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

991,800 บาท

ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์

ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

1.2 ค่าวัสดุ

5,000 บาท

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี

2. ค่าสาธารณูปโภค

101,600 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

20,789,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น

20,789,900 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

20,789,900 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

190,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

190,000 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน

Green Service

190,000 บาท

ผลผลิตควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	4,325,200 บาท
งบดำเนินงาน	4,325,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,945,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	334,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	2,590,600 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	
1.3 ค่าวัสดุ	1,020,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	380,200 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตอนามัยสิ่งแวดล้อม

704,380 บาท

งบดำเนินงาน	704,380 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	692,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	100,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
1.2 ค่าใช้สอย	267,500 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์และวิจัย	
ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมีวิจัย ค่ารับรอง	
1.3 ค่าวัสดุ	325,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	11,880 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2,942,600 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,942,600 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2,942,600 บาท

ผลผลิตควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย	387,920 บาท
งบดำเนินงาน	387,920 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	380,000 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	140,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์และวิจัย	
ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมี	
1.2 ค่าวัสดุ	240,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ค่าจัดทำหนังสือ	
เอกสารฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	7,920 บาท
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

แผนงานควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์

ผลผลิตควบคุมโรคในสัตว์

11,850,500 บาท

งบดำเนินงาน

11,850,500 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,231,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน

2,886,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ

1.2 ค่าใช้สอย

15,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

1.3 ค่าวัสดุ

8,330,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเวชภัณฑ์

และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์ ค่าวัสดุในการป้องกัน

โรคระบาดจากสัตว์ ฯลฯ

2. ค่าสาธารณูปโภค

618,700 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิตศูนย์ควบคุมสุนัข		22,728,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,979,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,293,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,108,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ค่าอาหารทำการ นอกเวลา ค่ารางวัลจับสุนัข ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย	15,000 บาท	
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
1.1.3 ค่าวัสดุ	15,170,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสุนัข ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ สำหรับสัตว์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	685,600 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง		
2. งบลงทุน	748,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	748,900 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	748,900 บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน		748,900 บาท

ผลผลิตบริการสัตว์แพทย์สาธารณสุข		3,916,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,916,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,710,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	30,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	10,000 บาท	
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
1.3 ค่าวัสดุ	3,670,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์		
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา		
งานบ้าน งานครัว และงานสวน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	206,100 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

แผนงานรักษาพยาบาลปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ

ผลผลิตบำบัดรักษาปฐมภูมิและฟื้นฟูสุขภาพ

1,422,500 บาท

งบดำเนินงาน

1,422,500 บาท

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,000 บาท

ค่าวัสดุ

63,000 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. ค่าสาธารณูปโภค □

1,359,500 บาท

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผลผลิตดูแลผู้ป่วยที่บ้าน		3,973,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	365,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,250 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	42,875 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าวัสดุ	290,375 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,750 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบรายจ่ายอื่น	3,608,600 บาท	
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ระยะท้ายแบบประคับประคองสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน	283,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูพยาบาล ผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ในการดูแล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน	551,400 บาท
07199-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ งานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน	2,774,000 บาท

ผลผลิตส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก		1,830,100 บาท
งบดำเนินงาน	1,830,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,830,100 บาท	
1. ค่าใช้สอย	615,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	1,215,000 บาท	
ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม		
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ		

ผลผลิตบริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม		8,627,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,946,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,946,400 บาท	
1. ค่าใช้สอย	797,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	6,148,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์		
ทันตกรรม ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	1,100,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะสูง		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาพร้อมตัว		
สำเร็จรูป 1 คัน		1,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	581,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน		
(เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้ป่วยเบาหวาน)		581,000 บาท

แผนงานยาเสพติดและสารเสพติด

ผลผลิตป้องกันการติดยาและสารเสพติด

715,600 บาท

งบดำเนินงาน 715,600 บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 715,600 บาท

1. ค่าตอบแทน 230,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าใช้สอย 34,400 บาท

ค่ารับรอง

3. ค่าวัสดุ 451,200 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

และสารเสพติด

2,180,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

2,180,200 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด

2,180,200 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

912,200 บาท

งบรายจ่ายอื่น

912,200 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี

912,200 บาท

ผลผลิตบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด	733,400 บาท
งบดำเนินงาน	733,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	733,400 บาท
1. ค่าใช้สอย	50,500 บาท
ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	
2. ค่าวัสดุ	682,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน	
งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	

ผลผลิตฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด		3,668,300 บาท
งบดำเนินงาน	3,668,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,668,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	261,600 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	547,000 บาท	
ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
3. ค่าวัสดุ	2,859,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารผู้ป่วย ค่าเครื่องแต่งกายผู้ป่วย		
ค่าของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย ฯลฯ		

แผนงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ผลผลิตบริหารศูนย์สาธารณสุข

97,191,300 บาท

1. งบดำเนินงาน		93,641,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,827,850 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย		24,412,575 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย			
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ			
1.1.2 ค่าวัสดุ		17,415,275 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)			
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		51,813,750 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			
2. งบลงทุน		3,298,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,298,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		2,500,000 บาท	
05142-3 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน			
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม)			2,500,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		798,000 บาท	
05304-6 ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี			798,000 บาท
ตามแบบเลขที่ พข.10/2565			
-งานรั้ว			
-งานปรับปรุงรั้วด้านข้างอาคารศูนย์โพธิ์ศรี			
-งานป้าย			
3. งบรายจ่ายอื่น		251,700 บาท	
07103-4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ			
สายงานพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ			
การพยาบาลสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ			251,700 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

1,778,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,778,800 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุข

1,778,800 บาท

ผลผลิตเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน		61,956,000 บาท
งบดำเนินงาน	61,956,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,956,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	61,320,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส. (อยู่ในชุมชนสำนักงานมัย)		
1.2 ค่าวัสดุ	636,000 บาท	
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุแบบฟอร์ม		

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

1,828,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,828,000 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

1,828,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจจัดภัยสุขภาพ 2,116,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,116,400 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ร่วมใจจัดภัยสุขภาพ 2,116,400 บาท

ผลผลิตเภสัชกรรม		116,957,200	บาท
1. งบดำเนินงาน	116,423,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,423,000	บาท	
1. ค่าใช้สอย	223,000	บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
ค่าตรวจและวิเคราะห์ยา			
2. ค่าวัสดุ	116,200,000	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์			
ค่าอุปกรณ์ในการผลิตและหีบห่อบรรจุยา			
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ			
2. งบรายจ่ายอื่น	534,200	บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม		233,900	บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง			
ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานมัย		300,300	บาท

ผลผลิตตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ		31,254,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,254,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,128,500 บาท	
1. ค่าใช้สอย	628,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ		
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าตรวจทบทวนสไลด์ 10%		
ค่าตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	30,500,000 บาท	
ค่าน้ำยวิเคราะห์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		
ค่าพิมพ์แบบรายงานผลการชันสูตร ใบตรวจต่าง ๆ		
2. งบรายจ่ายอื่น	125,600 บาท	
07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ		
ชันสูตรโรค สำนักรอนามัย		125,600 บาท

ผลผลิตควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล	365,000 บาท
งบดำเนินงาน	365,000 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,250 บาท
1.1 ค่าใช้สอย	42,875 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ	
1.2 ค่าวัสดุ	290,375 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค ☐	31,750 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	
ความเร็วสูง	

ผลผลิตสงเคราะห์สาธารณสุข		3,541,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,513,600 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,100 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	28,100 บาท	
ค่ารับรอง		
1.1.2 ค่าวัสดุ	126,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค □	1,359,500 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบรายจ่ายอื่น	2,027,500 บาท	
07199-5 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		
คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว		1,490,700 บาท
07199-7 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษา		
รายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir		536,800 บาท

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

204,032,600 บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็น
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564

101,882,800 บาท

07101-2 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็น
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564

102,149,800 บาท