

สำนักอนามัย

สำนักอนามัยมีพันธกิจในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคการรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้นฟู ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยา และสารเสพติด จัดการสุขภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ ด้านกาย ใจ อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาสุขภาพคนเมือง พัฒนาเครือข่ายด้านการสาธารณสุข ที่สนับสนุน การเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมืองสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักอนามัยมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการบำบัด การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนักทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยพัฒนาความรู้และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขภาพอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขภาพสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขภาพที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง 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)	
สำนักงานเลขานุการ	สำนักงานพัฒนาระบบ สาธารณสุข	ศูนย์บริการสาธารณสุข
เลขานุการสำนัก (1) - ข้าราชการ (72) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (10) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (47) - ลูกจ้างประจำ (10) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการศูนย์ (69) - ข้าราชการ (1690) - ลูกจ้างประจำ (641) - ลูกจ้างชั่วคราว (267) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองส่งเสริมสุขภาพ	กองสุขาภิบาลอาหาร	กองทันตสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (48) - ลูกจ้างประจำ (17) - ลูกจ้างชั่วคราว (23) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (31) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (241) - ลูกจ้างประจำ (58) - ลูกจ้างชั่วคราว (49) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองควบคุมโรคติดต่อ	สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	กองการพยาบาลสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (60) - ลูกจ้างประจำ (91) - ลูกจ้างชั่วคราว (24) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (27) - ลูกจ้างประจำ (8) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข	สำนักงานชั้นสูตรสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (40) - ลูกจ้างประจำ (16) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (53) - ลูกจ้างประจำ (111) - ลูกจ้างชั่วคราว (55) - ลูกจ้างโครงการ (1)	ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (28) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
สำนักงานป้องกันและบำบัด การติดยาเสพติด		กองเภสัชกรรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน (1) - ข้าราชการ (78) - ลูกจ้างประจำ (52) - ลูกจ้างชั่วคราว (18) - ลูกจ้างโครงการ (-)		ผู้อำนวยการกอง (1) - ข้าราชการ (30) - ลูกจ้างประจำ (20) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักอนามัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,397,267,545		2,397,267,545
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	204,032,600		204,032,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,601,300,145	-	2,601,300,145

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	2,368,676,445	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	28,591,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	28,591,100	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท	
			(บาท)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	1,616,321,600		1,616,321,600
ผลผลิตสวัสดิการกรุงเทพมหานคร	2,170,800		2,170,800
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	317,900,500		317,900,500
ด้านสาธารณสุข			
แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ			
ผลผลิตอนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ	5,234,500		5,234,500
ผลผลิตส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันโรคไม่ติดต่อ	10,000		10,000
แผนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			
ผลผลิตระบาศาวิชาโรคติดต่อ	1,673,300		1,673,300
ผลผลิตสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคติดต่อ	8,125,000		8,125,000
ผลผลิตควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค	7,748,800		7,748,800
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	470,700		470,700
ผลผลิตป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1,860,000		1,860,000
ผลผลิตควบคุมวัณโรค	1,906,300		1,906,300
แผนงานอาหารปลอดภัย			
ผลผลิตสุขภาพอาหาร	1,098,400		1,098,400
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	17,084,400		17,084,400
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service	190,000		190,000
ผลผลิตควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	4,325,200		4,325,200
แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม			
ผลผลิตอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,254,380		1,254,380
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	2,942,600		2,942,600
ผลผลิตควบคุมสารเคมีและวัสดุอันตราย	1,245,120		1,245,120

แผนงานควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์			
ผลผลิตควบคุมโรคในสัตว์	11,850,500		11,850,500
ผลผลิตศูนย์ควบคุมสุนัข	40,573,400		40,573,400
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	12,491,400		12,491,400
แผนงานยาเสพติดและสารเสพติด			
ผลผลิตป้องกันการติดยาและสารเสพติด	715,600		715,600
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	2,180,200		2,180,200
ผลผลิตบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด	733,400		733,400
ผลผลิตฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด	3,668,300		3,668,300
แผนงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ			
ผลผลิตบริหารศูนย์สาธารณสุข	101,134,300		101,134,300
โครงการพัฒนา 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	32,673,845		32,673,845
ผลผลิตควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล	365,000		365,000
ผลผลิตส่งเคราะห์สาธารณสุข	3,541,100		3,541,100
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	2,397,267,545	-	2,397,267,545

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม

รายการ	(บาท)		
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	204,032,600		204,032,600
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม	204,032,600	-	204,032,600

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบ รายจ่าย	(บาท)							
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	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					67,834,745			67,834,745
งบเงินอุดหนุน						214,600,300		214,600,300
งบรายจ่ายอื่น							260,348,300	260,348,300
รวมงบประมาณ	1,255,761,200	64,056,300	672,108,600	66,590,700	67,834,745	214,600,300	260,348,300	2,601,300,145

สำนักอนามัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงาน : บริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุน การบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ในระดับสำนัก

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวก บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ควบคุมกำกับมาตรฐานงานการจัดทำสื่อศึกษา วางแผนการจัดบริการและควบคุมกำกับมาตรฐานงานสุขศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสำนักอนามัย ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติการตามแผน ดูแลระบบสารสนเทศสำนักอนามัย จัดทำรายงานสถิติและข้อมูลพื้นฐานเพื่อการอำนวยความสะดวก และบริหารงานสำนัก บริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพและบริการปฐมภูมิ พัฒนาข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักอนามัย บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข

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
จำนวนการเข้าร่วมประชุมของ ผู้บริหาร	ครั้ง	166	166	166	166	166
จำนวนเรื่องของการจัดทำข่าวความรู้ สุขภาพเผยแพร่แก่ประชาชน	เรื่อง/ปี	39	39	39	39	39
จำนวนครั้งของการจัดแถลงข่าว	เรื่อง/ปี	10	10	10	10	10
คำวิสาขสนับสนุนงานโสต ภาพ ศิลป์	ครั้ง/ปี	5	5	5	5	5
จำนวนครั้งของการจัดทำ/ปรับปรุง มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำสื่อศึกษา	ครั้ง/ปี	5	5	5	5	5
จำนวนเรื่องของการพิจารณา กลั่นกรองสื่อศึกษา	เรื่อง/ปี	16	16	16	16	16
จำนวนครั้งของการจัดประชุม คณะทำงานสุขศึกษา	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
จำนวนครั้งของการจัดทำ/ปรับปรุง มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการสาธารณสุข	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
จำนวนศูนย์ฯ ที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานตามมาตรฐาน	แห่ง/ปี	69	69	69	69	69
จำนวนรายงานการจัดทำสรุป การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	ครั้ง/ปี	3	3	3	3	3
จำนวนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข	ครั้ง	13	13	13	13	13
จำนวนการจัดพิมพ์รายงานประจำปี สำนักอนามัย	ครั้ง	2	2	2	2	2
จำนวนโครงการภายใต้แผน ยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ	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
จำนวนโครงการงานวิจัยที่ตรวจสอบก่อนเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร	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	317,900,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,979,100	317,900,500			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ด้านสาธารณสุข

แผนงาน : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวะการมีเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและโรคที่ป้องกันได้ลดลง

โดยจัดให้มีการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก การสตรีและผู้สูงอายุการส่งเสริมสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ผลผลิต : อนามัยแม่ เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ – รหัส 0601001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันโรคและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ลดปัจจัยเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ อดอาหาร การตายในเด็กแรกเกิดและลดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด เพื่อวางแผนการมีบุตรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากภาวะขาดฮอร์โมน โดยจัดให้มีบริการตรวจและติดตามดูแลพัฒนาการในเด็ก การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเต็ม 6 เดือนแรก และอาหารตามวัย การส่งเสริมมาตรฐาน สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน การรับฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด และวางแผนครอบครัว และการบริการตรวจสุขภาพประชากรชายและหญิงในช่วงอายุ 40-59 ปี และผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการได้รับการส่งเสริมป้องกันให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมหลัก : คลินิกสุขภาพเด็กดี, คลินิกฝากครรภ์, คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด, คลินิกวัยทอง, ศูนย์เด็กเล็กน่ายุ่คุณแม่, สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ต้นแบบ, ปฏิบัติการพยาบาล, ตรวจสุขภาพเด็ก ณ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และตรวจสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน สงเคราะห์นันทนาการเสริมทางการแพทย์แก่ผู้มีปัญหาสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางโภชนาการ 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
เด็กเล็กที่มาใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน	คน	500	500	500	500	500
ตรวจสุขภาพเด็กสถานรับเลี้ยงเด็ก	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
ปลอกแขน 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 โดยจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการ
ออกดำเนินการคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสุขภาพ ประเมินภาวะ
โภชนาการ ให้คำปรึกษา แนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย การวางแผนโภชนาการของตนเองให้ได้รับสารอาหารตรงกับสภาวะของร่างกาย

กิจกรรมหลัก : ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุก, ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชน, ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ, จัดทำฐานข้อมูล, ควบคุมกำกับมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพ, เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหาร, วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณค่าของสารอาหาร,
ผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชนในการดูแลภาวะโภชนาการ, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมภาวะโภชนาการและการควบคุมกำกับมาตรฐานงานการป้องกัน
และรักษาโรคไม่ติดต่อ วางแผนการจัดบริการและกำกับมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนเชิงรุก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกและ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	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
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการ และการดูแลสุขภาพ						
วิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการ	เรื่อง	36	36	36	36	36
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
คัดกรองเชิงรุกในระดับตี-ตีมาก						
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
หน่วยสาธารณสุขในระดับตี-ตีมาก						
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน รักษาของศบส. 69 แห่ง	ราย	19,529	20,000	20,000	20,000	20,000
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้น ทะเบียนรักษาของศบส. 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 : เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้โรคติดต่อระบาดไปในวงกว้างและลดอัตราการเจ็บป่วยและการตายที่เกิดจากโรคติดต่อ โดยจัดให้มีระบบการตรวจจัดการระบาดวิเคราะห์สถานการณ์โรค สืบค้นสาเหตุของแหล่งแพร่โรค และตีวงจรระบาดของโรค ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อทั้งในภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดต่อระดับพื้นที่, เฝ้าระวังโรคติดต่อส่วนกลาง, สอบสวนโรคติดต่อส่วนกลาง, ควบคุมแหล่งนำโรคและพื้นที่เสี่ยง, ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมและป้องกันโรค, 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
อบรมกระบวนการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	ครั้ง	1	1	1	1	1
จำนวนเครือข่ายภาครัฐและเอกชน	แห่ง	260	260	260	260	260
ข้อมูลใช้เลือดออกที่ได้รับรายงาน ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
สามารถรายงานโรคได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
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 : เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเซรุ่ม โดยจัดให้มีบริการให้วัคซีนตามศูนย์บริการสาธารณสุข การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนและเซรุ่ม การจัดหาและจัดเก็บเซรุ่มและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานของสำนักงานอนามัย และการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสาธารณสุข

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
บริการให้วัคซีนและเซรุ่ม 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
บริหารจัดการและให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	34,354,925	8,125,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	34,354,925	8,125,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค - รหัส 0602003

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรคจากสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะ โดยจัดให้มีการควบคุมและกำจัดสัตว์นำโรค เช่น หนู ยุง แมลงวันและแมลงสาบ เป็นต้น และการควบคุมปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะพันธุ์และเกิดโรค

กิจกรรมหลัก : ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง, บริการกำจัดหนูตามสถานที่ราชการของ กทม., สนับสนุนการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงของหน่วยงานในพื้นที่, 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
ใส่สารที่มีฟอสกำลังลูกน้ำยุงลาย	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
สำรวจดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย	แห่ง	2,640	2,905	3,200	3,520	3,800
วางเหยื่อพิษ/วางกรง/วางกาว	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	7,748,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,644,025	7,748,800			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหโรคลใช้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รหัส 0602003-07199-1

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลใช้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

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

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคลใช้เลือดออกแบบบูรณาการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคลใช้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร (การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน) และจัดกิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูลูกน้ำยุงลาย

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 470,700 บาท

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

ผลผลิต : ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - รหัส 0602004

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

กิจกรรมหลัก : สงเคราะห์หม่มสำหรับเด็กที่มารดาติดเชื้อและอาหารทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์, บริการคลินิก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ออกหน่วยเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและดูแลการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, รณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 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 : ควบคุมวัณโรค - รหัส 0602005

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค และการติดเชื้อวัณโรค รายใหม่ โดยจัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาและส่งต่อเพื่อรักษาให้หายขาด รณรงค์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาให้หายขาด โดยมีการควบคุมกำกับมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลของเครือข่ายและสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก : เฝ้าระวัง/ควบคุมวัณโรคในศูนย์บริการฯ, ออกหน่วยเฝ้าระวังเพื่อควบคุมและป้องกันวัณโรค รณรงค์ป้องกันวัณโรค กทม./พื้นที่, จัดประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการของกรุงเทพมหานคร, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านวัณโรค, วางแผนการจัดบริการการควบคุมวัณโรค, ควบคุมกำกับ มาตรฐานงานควบคุมวัณโรค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา	คน	600	600	600	600	600
จำนวนผู้มารับบริการในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดกรองใน ศบส.	คน	25,000	26,000	26,500	27,000	28,000
จำนวนเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงานเครือข่าย	รายการ/ ชิ้น	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
จำนวนหน่วยงานเครือข่ายในการควบคุมวัณโรค	หน่วยงาน	168	168	168	168	168
จำนวนครั้งของการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานเครือข่าย	แห่ง/ครั้ง	168/250	168/260	168/270	168/280	168/290
กิจกรรมรณรงค์วัณโรค	แห่ง	200	200	200	200	218
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เอกซเรย์เคลื่อนที่ในระดับดี - 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 : เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลผลิต : สุขภาพอาหาร - รหัส 0603001

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหาร (ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ตลาดแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี โรงอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร) ให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพอาหารและน้ำ พัฒนาร่วมมือเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์การทำงานของบุคลากรในสายงานสุขาภิบาลให้มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านการบริการทางวิชาการที่เข้มแข็งและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิจัย จัดทำ ควบคุม กำกับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น ๆ ส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร รับรองสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสุขาภิบาลอาหาร เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงคุณภาพอาหารและน้ำ พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศอาหารปลอดภัย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ควบคุมสุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี	แห่ง	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
ควบคุมสุขลักษณะโรงอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	แห่ง	437	437	437	437	437
จำนวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจวิเคราะห์โดยชุดทดสอบเบื้องต้น	ตัวอย่าง	336,000	350,000	350,000	350,000	350,000
จำนวนตัวอย่างอาหารที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	3,000	3,300	3,300	3,300	3,300
ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร						
- ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดี/เกรด C (ระดับ 3 ดาว)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก / เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service)	ร้อยละ	20	20	25	30	40
- ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีเลิศ / เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus)	ร้อยละ	10	10	15	20	25
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินติดตาม กำกับมาตรฐานการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ราย	400	400	400	400	400
ร้อยละตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละตัวอย่างอาหารที่สุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ	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	96	96	96	96
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน การสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมิน ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร	ร้อยละ	80	98	98	98	98
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

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ 1.5.11.1 ส่งเสริมการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

กิจกรรมหลัก การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น

17,084,400 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 / เกรด B (ระดับ 4 ดาว / Green Service)	ร้อยละ		20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท		17,084,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		17,084,400			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service

รหัส 0603001-07199-2

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชน ในการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลยุทธ์ 1.5.11.2 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร

กิจกรรมหลัก จัดทำหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service พัฒนาที่เลี้ยงบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหาร ระดับกลุ่มเขต กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service การประกวดที่เลี้ยงฯ และมอบรางวัลที่เลี้ยงมืออาชีพ (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 / เกเรด C (ระดับ 3 ดาว)	ร้อยละ		100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท		190,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		190,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ - รหัส 0603002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากโรคสัตว์สู่คนและถูกสุขอนามัย เหมาะสมต่อการบริโภค ปราศจากเชื้อก่อโรคและยาต้านจุลชีพตกค้าง โดยจัดให้มีการตรวจสอบสัตว์ก่อนฆ่า ตรวจสอบซากสัตว์หลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบสภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจสอบซากหลังฆ่าในโรงฆ่าสัตว์, ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ ตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท, เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบก่อนเข้าฆ่าและตรวจเนื้อหลังฆ่า	โรง	14	14	14	14	14
ตรวจสอบสภาพก่อนเข้าฆ่าและผ่าน การตรวจเนื้อหลังฆ่าเพื่ออนุญาตให้นำเนื้อนั้นไปจำหน่ายตามกฎหมาย	ตัว	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในตลาดสด	แห่ง	400	400	400	400	400
ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในตลาดสด	ตัวอย่าง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ต	แห่ง	300	300	300	300	300
ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ต	ตัวอย่าง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
สถานประกอบที่ได้รับการตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในมินิมาร์ท	แห่ง	300	300	300	300	300
ตรวจสอบสุขอนามัยและวิธีการเนื้อสัตว์ในมินิมาร์ท	ตัวอย่าง	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจ	ครั้ง	100	120	120	120	120
ตรวจวิเคราะห์ยาด้านจุลชีพตกค้างจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400
ตรวจวิเคราะห์เชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลาจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	500	500	500	500	500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียรวมจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อโคลิฟอร์มจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้ออีโคไลจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
ตรวจวิเคราะห์เชื้อฟิโคลสเตรปโตคอคคัสจากตัวอย่างเนื้อสัตว์	ตัวอย่าง	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	บาท	18,643,840	4,325,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	18,643,840	4,325,200			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ ที่พักอาศัย โดยจัดให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การควบคุมดูแลสุขลักษณะของอาคารและสถานที่ สถานประกอบการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย การควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย และการควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก

ผลผลิต : อนามัยสิ่งแวดล้อม – รหัส 0604001

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

กิจกรรมหลัก : จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐาน คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และวิเคราะห์ วิจัย จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและตอบข้อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ แนะนำ ตรวจสอบประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ อาคารหรือสถานที่สาธารณะ และสถานที่อื่นใด และตรวจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจ/เฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญ ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในภาวะฉุกเฉิน จัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำ พัฒนา และบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบสภาวะสุขภาพสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ได้รับการตรวจสอบและพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน มีไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ฝุ่น ละออง สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ฯลฯ ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
อาคารหรือสถานที่สาธารณะ ได้รับการพัฒนาสุขลักษณะของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
สุสานและฌาปนสถานที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุสานฯ พ.ศ.2528 ได้รับการตรวจสอบและควบคุมให้มีการจัดการสุขลักษณะที่ดีไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
บุคลากรด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจในการกำกับสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 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 และประชาชนที่มีความรู้ ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และตระหนักรู้ถึงมลพิษที่เกิดจากการประกอบการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และวิธีป้องกันตนเอง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การเข้าถึงของสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ที่มีต่อผู้ประกอบการเจ้าของอาคารและประชาชน อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขต ได้รับการตรวจสอบและรายงานผล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,655,520	1,254,380	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,655,520	1,254,380			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัส 0604001-07199-2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบการกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้รับการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน มีให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ฝุ่นละอองสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฯลฯ ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมของของสถานและฌาปนสถานที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสุสานฌาปนสถาน พ.ศ.2528 มีการจัดการสุขลักษณะที่ดี ไม่ให้ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤติการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.4 ส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ อาคารสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดและปลอดภัย

กิจกรรมหลัก พัฒนาสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในเขตกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ของหน่วยงานระดับพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566

งบประมาณทั้งสิ้น 2,942,600 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	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 สำรวจและตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 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
สำรวจและตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	แห่ง	-	50	50	50	-
ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ทางวิชาการในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	เรื่อง	-	1	1	1	1
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย	คน	-	50	-	-	-
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ บุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	-	2	1	1	1
ปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการสารเคมีในภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	-	-	-	-	-
จัดทำ พัฒนา และบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสารเคมี	ระบบ	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,245,120	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		1,245,120			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : ควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาอันเกิดจากการแพร่พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

ผลผลิต : ควบคุมโรคในสัตว์ - รหัส 0605001

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้โรคในสัตว์ติดต่อกัน และตัดวงจรการระบาดของโรคระหว่างสัตว์ โดยจัดให้มีการควบคุม ป้องกัน ฝังระวางและสอบสวนโรค ลดพาหะนำโรค การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ และการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คน

กิจกรรมหลัก : ฝังระวาง สอบสวนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ฝังระวาง สอบสวนและควบคุมป้องกันโรคสัตว์สู่คน,

จดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิพ, ทำหมันสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการและคลินิกสัตว์แพทย์ของกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดินแดง)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ทำหมันสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการ+คลินิก กคบ.ดินแดง)	ตัว	10,000	11,000	12,000	13,000	13,000
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (ออกหน่วยบริการ+คลินิก กคบ.ดินแดง)	ตัว	22,000	23,000	24,000	25,000	25,000
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปีละ 2 ครั้ง มี.ค.และก.ย.	ตัว	90,000	90,000	95,000	95,000	95,000
ฉีดไมโครชิพและจดทะเบียนสุนัข	ตัว	950	950	1,000	1,000	1,000
ลงพื้นที่ฝังระวาง สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า	ครั้ง	65	65	70	70	70
รักษาโรคทั่วไปในสัตว์เลี้ยงและเพื่อการฝังระวางโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100
ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ปีก	ครั้ง	76	76	76	76	76
ลงพื้นที่สอบสวน ฝังระวาง 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 โดยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและจับสุนัขสถานที่ควบคุมสุนัข ดูแลให้ที่พักพิงชั่วคราวหรือจนหมดอายุขัย รักษาโรคทั่วไปและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และส่งเสริมให้ผู้นำสุนัขไปอุปการะเลี้ยงดู

กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและจับสุนัขจรจัด, รักษาโรคทั่วไปและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว, ควบคุมดูแลสุนัขคืนและหาบ้านให้สุนัข, ดูแลอาคารและสถานที่ควบคุมสุนัข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	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	40,573,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	37,853,300	40,573,400			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : บริการสัตวแพทย์สาธารณสุข - รหัส 0605003

วัตถุประสงค์ : เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคในสัตว์เลี้ยง ลดปัญหาอันเกิดจากการแพร่พันธุ์สัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คนและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีด้วยความรับผิดชอบ โดยจัดให้บริการผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคปฐมภูมิให้แก่สุนัขและแมวประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ในคลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมหลัก : บริการรักษาโรคทั่วไปในสัตว์และผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิป

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	610,100
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
ผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านฟื้นฟูสุขภาพ	รายการ/ ชิ้น	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
วางแผนการจัดบริการและควบคุม กำกับมาตรฐานงานฟื้นฟูสุขภาพ	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) โดยให้การพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมตามความจำเป็นของผู้ป่วยในแต่ละคน การเฝ้าระวังติดตามภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ การฟื้นฟูสภาพ การดูแลภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลสุขภาพตามต้องการจนสามารถดูแลตนเองได้ (Self-care) ได้ตามศักยภาพ และให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล

กิจกรรมหลัก : ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัว, ดูแลศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านกรุงเทพมหานคร, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, 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 ที่บ้านในระดับมากถึงมากที่สุด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการ ส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ตามเกณฑ์	ร้อยละ	94	94	94	94	94
ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะ เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน	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 : ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก – รหัส 0606003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง โดยจัดให้มีระบบการตรวจแนะนำให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันโรคในช่องปาก

กิจกรรมหลัก : บริการทันตกรรมป้องกัน, ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก, ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก, สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
สอนทันตสุขภาพศึกษาให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก	คน	240,000	260,000	270,000	270,000	270,000
ตรวจแนะนำทันตสุขภาพตรวจและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่องปาก	คน	240,000	260,000	270,000	270,000	270,000
บริการทันตกรรมป้องกัน (รวมนอกเวลาราชการ)	คน	40,000	50,000	55,000	55,000	55,000
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก	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
จำนวนรถทันตกรรมเคลื่อนที่	คัน	12	12	12	12	12
จำนวนครั้งในการออกหน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่	ครั้ง	600	850	850	850	850
รวมทั้งสิ้น	บาท	50,915,660	12,491,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	50,915,660	12,491,400			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

แผนงาน : ยาเสพติดและสารเสพติด

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสุขภาพจากการใช้ยาและสารเสพติด และเพื่อให้ผู้ติดยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันการติดยาและสารเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด

ผลผลิต : ป้องกันการติดยาและสารเสพติด – รหัส 0607001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป มีความรู้และตระหนักถึงโทษและภัยของยาและสารเสพติด รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด โดยจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนค้นหาและส่งต่อผู้เข้ายาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด

กิจกรรมหลัก : ป้องกันผู้ติดยาและสารเสพติด, เผ่าร้างผู้ติดยาและสารเสพติด, สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายป้องกันยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันการติดยาเสพติด, 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
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการรู้ด้านการป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ค้นหาผู้เสพยา/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
สนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา/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

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดภัยจากยาเสพติดและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม 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
ร้อยละของชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท		2,180,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท		2,180,200			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : บำบัดรักษาผู้ติดเชื้อและสารเสพติด - รหัส 0607002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เสพยา/ผู้ติดเชื้อและสารเสพติดลด ละ เลิกการเสพยาและสารเสพติด โดยให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดเชื้อและสารเสพติดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม

กิจกรรมหลัก : บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model), บริการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด และบริการบำบัดรักษาด้วยเมทาโดน, บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ, บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อแอลกอฮอล์, การติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด, บริการจิตสังคมบำบัด/บำบัดรักษาผู้ติดเชื้อและแอลกอฮอล์ (สำหรับศูนย์ที่ไม่มีคลินิกยาเสพติด), ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์สนับสนุนด้านการบำบัดการติดเชื้อและสารเสพติด, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานบริการบำบัดยาเสพติด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา/สารเสพติด	ครั้ง	3,742	3,929	4,125	4,331	4,547
บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model) (มีการแยกบริการ)						
-จำนวนการให้บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model)	ครั้ง	95,456	100,224	105,232	110,480	116,004
-จำนวนผู้มาใช้บริการบำบัดรักษาจิตสังคมบำบัด (BMA Matrix Model)	คน	5,966	6,264	6,577	6,905	7,250
บริการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด (มีการแยกบริการ)						
-จำนวนการให้บริการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด	ครั้ง	11,264	11,827	12,418	13,038	13,960
-จำนวนผู้มาใช้บริการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด	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
บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อแอลกอฮอล์						
จำนวนให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อแอลกอฮอล์	ครั้ง	2,119	2,223	2,327	2,431	2,553
จำนวนผู้ใช้บริการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อแอลกอฮอล์	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
จำนวนผู้ได้รับการติดตามและดูแลระหว่างการบำบัดและหลังผ่านการบำบัด	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
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 : ฟันฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด - รหัส 0607003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดที่สามารถเลิกใช้ยาและสารเสพติดได้หากอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิม ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตใหม่ ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้โดยไม่ต้องยาเสพติด 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 : เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของสำนักงานได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหา เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล การสร้างเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน และการให้การส่งเสริมทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ

ผลผลิต : บริหารศูนย์สาธารณสุข – รหัส 0608001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สำนักงานมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การจัดหาและซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขา และการพัฒนา ประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ศูนย์บริการสาธารณสุข	แห่ง	-	5	5	5	5
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา	แห่ง	5	15	15	15	15
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการ สาธารณสุข (PHCA)	แห่ง	5	5	5	5	-
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาที่ได้รับ การตรวจประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	5	5	15	15	14
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ในระดับมาก-มากที่สุด (ประชาชน ในพื้นที่)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในระดับ มาก-มากที่สุด (ผู้รับบริการศูนย์)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	360,552,280	101,134,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	360,552,280	101,134,300			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

โครงการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

รหัส 0608001-07199-2

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขจากองค์กรภายนอก พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขให้ผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอก และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของสำนักอนามัยในการประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.1 ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ 1.5.1.3 พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)

กิจกรรมหลัก จ้างที่ปรึกษา (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 การเฝ้าระวังโรคในเด็กและผู้ใหญ่ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน การดูแลสุขภาพในช่องปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บป่วย มีศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เป็นที่รวมความรู้ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

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

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
ประชาชนที่รับบริการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุข	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

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนกลยุทธ์ 1.5.5.1 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 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

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน กลยุทธ์ 1.5.5.1 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 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 ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (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 : เกษีกรรม - รหัส 0608003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนราชการในสำนักงานมัย และส่วนราชการในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสาธารณสุข มัยและเวชภัณฑ์เพียงพอตรงกับความต้องการ โดยจัดให้มีระบบการจัดซื้อ ผลิต เก็บรักษา และกระจายยาและเวชภัณฑ์กลางที่มีมาตรฐาน รวดเร็วและประหยัด การควบคุมกำกับมาตรฐานงานเกษีกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานมัย

กิจกรรมหลัก : ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรังและยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ, ผลิตยาน้ำสำหรับรับประทาน, ผลิตยาน้ำสำหรับใช้ภายนอก, ในสภาวะวิกฤตหรือสภาวะปกติผลิตยาที่ไม่สามารถหาผู้จัดจำหน่ายได้ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร, บรรจุนยา, ควบคุมคุณภาพยาที่ผลิต วิจัย ค้นคว้า พัฒนารักษาใหม่เพื่อตอบสนองการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ในผู้ป่วยเฉพาะราย, จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์, บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง, ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาในหน่วยบริการเกษีกรรม บริการจ่ายยาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, วางแผนการจัดบริการ และกำกับมาตรฐานงานเกษีกรรม, ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ พัฒนาศักยภาพสายงานเกษีกรรม และส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสำนักงานมัย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผลิตยาน้ำสำหรับรับประทานและยาน้ำใช้ภายนอก	ครั้ง/รายการ	287/159	287/159	287/159	287/159	287/159
	/บาท	35,599,895.98	35,599,895.98	35,599,895.98	35,599,895.98	35,599,895.98
ผลิตยาครีม	ครั้ง/รายการ	56/21	56/21	56/21	56/21	56/21
	/บาท	2,466,810.60	2,466,810.60	2,466,810.60	2,466,810.60	2,466,810.60
ผลิตยาที่ไม่มีจำหน่ายทั่วไป	ครั้ง/รายการ	238/116	238/116	238/116	238/116	238/116
	/บาท	18,658,763.99	18,658,763.99	18,658,763.99	18,658,763.99	18,658,763.99
ผลิตยาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการติดยาเสพติด	ครั้ง/รายการ	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
	/บาท	282,958.20	282,958.20	282,958.20	282,958.20	282,958.20
จัดซื้อจัดหา	ครั้ง/รายการ	350/750	350/750	350/750	350/750	400/800
	/บาท	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	120,000,000
จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและเครื่องมือแพทย์	ครั้ง/รายการ	55/200	55/200	55/200	55/200	60/250
	/บาท	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000
จัดซื้อจัดหาเคมีภัณฑ์	ครั้ง/รายการ	30/110	30/110	30/110	30/110	25/100
	/บาท	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	10,000,000
บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง - การรับยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและเคมีภัณฑ์เข้าคลัง	ครั้ง/รายการ	450/1,900	450/1,900	450/1,900	450/1,900	500/2,000
	/บาท	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	200,000,000
บริหารคลังเวชภัณฑ์กลาง - มูลค่าสินค้าคงคลัง	รายการ	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	50,000,000
	บาท					
บริการจ่ายยาให้ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานในสำนักอนามัยและส่วนราชการในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง/รายการ	9,000/70,000	9,000/70,000	9,000/70,000	9,000/70,000	10,000/80,000
	/บาท	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	200,000,000
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะวิชาชีพกับสถาบันทางวิชาชีพ (อบรมประชุม สัมมนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ ของข้าราชการสายงานเกษีกรรม ตำแหน่งเภสัชกรและเจ้าหน้าที่งานเกษีกรรม)	ครั้ง/รายการ	0/29	0/29	0/29	0/29	0/29
	/บาท	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	รายการ/ชิ้น	200,000	300,000	300,000	300,000	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
ผลการสำรวจคุณภาพที่ผลิตเอง ได้คุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และส่งมอบแก่หน่วยบริการได้ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
โครงการส่งข้าราชการสายงาน เภสัชกรรม ตำแหน่งเภสัชกร ฝึกอบรมในประเทศ ที่ส่งไปพัฒนา กับหน่วยงานภายนอกหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม	คน/บาท	3	3	3	3	3
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายงานเภสัชกรรม 1. ผู้เข้าร่วม ประชุมมีความรู้ ทักษะ และความ เข้าใจในหัวข้อที่จัดประชุม 2. ผู้เข้า ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปพัฒนา บริการด้านเภสัชกรรมของสำนักอนามัย ตามที่กองเภสัชกรรมกำหนด	บาท	228,300	233,900	233,900	233,900	233,900
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 การป้องกันและการควบคุมโรคของหน่วยบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : บริการตรวจทางพยาธิวิทยา (เครือข่าย), ตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี, ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, ตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา, บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูงสาธารณสุข, 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 ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสูง 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	32,673,845	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,924,480	32,673,845			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล - รหัส 0608005

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลประจำศูนย์บริการสาธารณสุขและสาขามีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติ การพยาบาลคลินิกโรคทั่วไป/คลินิกพิเศษ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด การปฏิบัติการพยาบาลในสถานรับเลี้ยงเด็ก กลางวัน การปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน การปฏิบัติการพยาบาลในโรงเรียน ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการบริหารการพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

กิจกรรมหลัก : ควบคุมกำกับมาตรฐานการพยาบาล พัฒนามาตรฐานการพยาบาลเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน การนิเทศพยาบาล (พยาบาลนิเทศ) และตรวจการพยาบาล แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านตามมาตรฐานที่กำหนด บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการที่มีงานวิจัยจากงานประจำ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำกลุ่มภารกิจ ตามแผนกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (TRM) สนับสนุนการบริหารจัดการ (จัดทำฐานข้อมูลจัดทำแบบบันทึกแบบฟอร์ม) รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการควบคุมคุณภาพการพยาบาลสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ (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
จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA)	แห่ง	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	บาท	123,899,220	365,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	123,899,220	365,000			-
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

ผลผลิต : สงเคราะห์สาธารณสุข - รหัส 0608006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาสุขภาพหรือประสบปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับ บริการสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง และฟื้นฟูสภาพตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายงานสังคมสงเคราะห์ และการควบคุมกำกับมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

กิจกรรมหลัก : บริการให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข, จัดหาทรัพยากรทางสาธารณสุขแก่ผู้ประสบปัญหาสุขภาพ, ผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข, วางแผนการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข, ควบคุมกำกับมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการสงเคราะห์ทางสาธารณสุข เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 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
นักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ	ร้อยละ	69	69	69	69	69
การผลิตสื่อให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข	รายการ/ ชิ้น	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
จำนวนนักสังคมสงเคราะห์สำนักอนามัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	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 เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบสนับสนุนกลางในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย การคัดกรอง การรับนัด การให้การพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม ทางรังสีวิทยาและทางพยาธิวิทยา การให้บริการจ่ายยา เป็นต้น

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรักษาพยาบาลเบื้องต้น (เตรียมผู้ป่วยและบริการผู้ป่วย) กิจกรรมรักษาพยาบาลเพิ่มเติม (ปฏิบัติการพยาบาล บริการรังสีวิทยา บริการพยาธิวิทยาเบื้องต้น บริการทางเภสัชกรรม) กิจกรรมสนับสนุนกลาง (จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง เตรียมเครื่องมือและจักริต เวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย สนับสนุนกลาง (ศูนย์สาขา) เตรียมตรวจและบริการผู้ป่วย, ปฏิบัติการพยาบาล, บริการรังสีวิทยา, บริการตรวจทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น, บริการทางเภสัชกรรม, จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส่วนกลาง, เตรียมเครื่องมือและบริการผ้า, บริการเวชระเบียนและทะเบียนผู้ป่วย, เตรียมผู้ป่วยและปฏิบัติการพยาบาล(ศูนย์สาขา), สนับสนุนกลาง (ศูนย์สาขา), ผลผลิตสื่อให้ความรู้ประชาชน

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		2,601,300,145	บาท
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

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

317,900,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	49,373,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,390,950 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	2,575,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทน กรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 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	53,220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,220,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,220,000 บาท

รายการผูกพัน

0623090-62-01 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตร
สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7

บุญมี ปุรุราชรังสรรค์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินการห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนที่มีรับบริการได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2562 - 2567)

เป้าหมายของโครงการ

- เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
- ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

กิจกรรมหลัก

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

05301-1

ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสุทธราธรรมสุข

และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี

ปุรุราชรังสรรค์

53,220,000 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 พร้อมทั้งจอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,997 ตร.ม. 1 หลัง

- งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

- 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	53,220,000	-	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	160,050,000	-	บาท

3. งบเงินอุดหนุน		214,600,300 บาท	
06199-1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร		214,600,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		706,800 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำนักงานมัย 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

ผลผลิตระดับชาติวิทยาโรคติดต่อ		1,673,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,208,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,208,500 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	878,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.2 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		8,125,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,711,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,711,800 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	104,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ	7,607,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนไขหวัดใหญ่		
ค่าวัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	413,200 บาท	
07199-4 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ		161,200 บาท
07199-5 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน		
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค		252,000 บาท

ผลผลิตควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค		7,748,800 บาท
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	
ส่วนใหญ่เป็นค่าสารไล่นก ค่าสารเคมีกำจัดแมลง ลูกน้ำ ยุง หนู		
แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

470,700 บาท

งบรายจ่ายอื่น

470,700 บาท

07199-1

ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา

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 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 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

ผลผลิตสาขาภิบาลอาหาร		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

17,084,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

17,084,400 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

17,084,400 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

1,254,380 บาท

1. งบดำเนินงาน		704,380 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		692,500 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		100,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม			
1.1.2 ค่าใช้สอย		267,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์และวิจัย			
ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมีวิจัย ค่ารับรอง			
1.1.3 ค่าวัสดุ		325,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น			
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,880 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง			
2. งบลงทุน		550,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		550,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์		550,000 บาท	
05199-15	เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอาคารชนิดอ่านผล ได้ทันที 2 เครื่อง		550,000 บาท

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		1,245,120 บาท
1. งบดำเนินงาน	387,920 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	380,000 บาท	
1.1.1 ค่าใช้สอย	140,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์และวิจัย		
ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมี		
1.1.2 ค่าวัสดุ	240,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี ค่าจัดทำหนังสือ		
เอกสารฯ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,920 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		
2. งบลงทุน	440,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	440,000 บาท	
05199-12 (1) เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิดพร้อมกันแบบพกพา		
(SO ₂ ,LEL,CI ₂ ,NH ₃ ,O ₂) 1 เครื่อง		220,000 บาท
05199-13 (2) เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิดพร้อมกันแบบพกพา		
(SO ₂ ,LEL,CO+H ₂ S,CI ₂ ,O ₂) 1 เครื่อง		220,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	417,200 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและ		
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการ		417,200 บาท

แผนงานควบคุมสัตว์และโรคในสัตว์

ผลผลิตควบคุมโรคในสัตว์		11,850,500 บาท
งบดำเนินงาน	11,850,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,231,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	255,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย	2,646,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
ค่าทางด่วน		
1.3 ค่าวัสดุ	8,330,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเวชภัณฑ์		
และเครื่องมือแพทย์สำหรับสัตว์ ค่าวัสดุในการป้องกัน		
โรคระบาดจากสัตว์ ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	618,700 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		

ผลผลิตศูนย์ควบคุมสุนัข		40,573,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,979,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	21,293,800 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	6,098,800 บาท	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการที่ศูนย์พักพิง สุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่ารางวัลจับสุนัข ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้น้ำ	25,000 บาท	
ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าทางด่วน		
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. งบรายจ่ายอื่น	18,594,000 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร		18,594,000 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 ใช้นายและวัสดุ

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
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 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 (ค่าแลกเปลี่ยน) ฯลฯ		
2. ค่าวัสดุ	1,215,000 บาท	
ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม		
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ		

ผลผลิตบริการบำบัดรักษาทางทันตกรรม		12,491,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,946,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	6,946,400 บาท	
1.1 ค่าใช้น้ำ	797,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์		
ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ	6,148,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์		
ทันตกรรม ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน	4,964,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,964,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	4,964,000 บาท	
05208-1 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาพร้อมตู้		
สำเร็จรูป 1 คัน	1,100,000 บาท	
05130-26 (2) ยูนิตทำฟันระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	1,500,000 บาท	
05130-27 (3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ		
ขนาดความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 3 เครื่อง	1,764,000 บาท	
05130-28 (4) เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	600,000 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

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		101,134,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		93,641,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,827,850 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		24,412,575 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัย 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		7,241,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,241,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		2,500,000 บาท
05142-8 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า		
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
90 กิโลวัตต์ 1 คัน		
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม)		2,500,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,741,000 บาท
05304-6 (1) ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี		798,000 บาท
ตามแบบเลขที่ พช.10/2565		
-งานรื้อ		
-งานปรับปรุงรั้วด้านข้างอาคารศูนย์โพธิ์ศรี		
-งานป้าย		
05307-9 (2) ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำบลพระแม่		
กวนอิม โชคชัย 4 สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น		3,943,000 บาท
-งานขุดดินถมคันและงานรื้อ		
-งานปรับแต่งรั้ว เทพีนพูน		
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 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพ		
ศูนย์บริการสาธารณสุข		1,778,800 บาท

ผลผลิตเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน		61,956,000 บาท
งบดำเนินงาน	61,956,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,956,000 บาท	
1. ค่าตอบแทน	61,320,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส. (อยู่ในชุมชนสำนักอนามัย)		
2. ค่าวัสดุ	636,000 บาท	
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุแบบฟอร์ม		

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 1,828,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 1,828,000 บาท

07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น
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	
1.1 ค่าใช้สอย	223,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าตรวจและวิเคราะห์ยา		
1.2 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		32,673,845 บาท
1. งบดำเนินงาน		31,128,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		31,128,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		628,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ		
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าตรวจทบทวนสไลด์ 10%		
ค่าตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ		30,500,000 บาท
ค่าน้ำยวิเคราะห์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		
ค่าพิมพ์แบบรายงานผลการชันสูตร ใบตรวจต่าง ๆ		
2. งบลงทุน		1,419,745 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,419,745 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,419,745 บาท
05130-11 (1) เครื่องปั่นตกตะกอน (Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์		
1 เครื่อง		320,000 บาท
05130-12 (2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) 2 เครื่อง		428,000 บาท
05130-13 (3) ตู้อบเพาะเชื้อ ความจุ 161 ลิตร 1 เครื่อง		208,650 บาท
05130-14 (4) ตู้อบเพาะเชื้อ ความจุ 256 ลิตร 1 เครื่อง		240,000 บาท
05130-15 (5) เครื่องกรองอากาศทำลายเชื้อและไอสารเคมี		
3 เครื่อง		223,095 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		125,600 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ		
ชันสูตรโรค สำนักงานมัย		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

งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม		204,032,600 บาท
07101-1	(1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	101,882,800 บาท
07101-2	(2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อตรงจ่ายเป็น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	102,149,800 บาท