แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.301

[/] งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[ ] งบกลาง

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รหัส : 70000

[/] รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดสิงห์บุรี

รหัส : 70023

[ ] รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	36.75								36.75	
ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	13,106								13,106	
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ตัว	29								29	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**182.1800**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**97.1155**	**-**	**58.4645**	**-**	**25.3000**	**-**
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**182.1800**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**97.1155**	**-**	**58.4645**	**-**	**25.3000**	**-**
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		**182.1800**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**97.1155**	**-**	**58.4645**	**-**	**25.3000**	**-**
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		**182.1800**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**97.1155**	**-**	**58.4645**	**-**	**25.3000**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		**182.1800**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**97.1155**	**-**	**58.4645**	**-**	**25.3000**	**-**
- ตัวชี้วัด :...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน		**182.1800**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**97.1155**	**-**	**58.4645**	**-**	**25.3000**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2								2	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1								1	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		**35.0000**	-	-	-	**16.0000**	-	**18.0000**	-	**1.0000**	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	13,106								13,106	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**35.0000**	-	-	-	**16.0000**	-	**18.0000**	-	**1.0000**	-
2.1 งบประมาณ		**35.0000**	-	-	-	**16.0000**	-	**18.0000**	-	**1.0000**	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร		25.0000	-	-	-	10.0000	-	15.0000	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		25.0000	-	-	-	10.0000	-	15.0000	-	-	-
2 : ส่งเสริมการดำเนินงานการเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ		10.0000	-	-	-	6.0000	-	3.0000	-	1.0000	-
- รายจ่ายลงทุน		10.0000	-	-	-	6.0000	-	3.0000	-	1.0000	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		**118.5100**	-	-	-	**68.6100**	-	**32.6000**	-	**17.3000**	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	36.7500								36.7500	
1.2 กิจกรรมหลัก											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**118.5100**	-	-	-	**68.6100**	-	**32.6000**	-	**17.3000**	-
2.1 งบประมาณ		**118.5100**	-	-	-	**68.6100**	-	**32.6000**	-	**17.3000**	-
1 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว		105.0000	-	-	-	59.0000	-	30.5000	-	15.5000	-
- รายจ่ายลงทุน		105.0000	-	-	-	59.0000	-	30.5000	-	15.5000	-
2 : ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี		13.5100	-	-	-	9.6100	-	2.1000	-	1.8000	-
- รายจ่ายประจำ		13.5100	-	-	-	9.6100	-	2.1000	-	1.8000	-
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		**28.6700**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**12.5055**	-	**7.8645**	-	**7.0000**	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ตัว	29								29	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี											
- ตัวชี้วัด :...											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**28.6700**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**12.5055**	-	**7.8645**	-	**7.0000**	-
2.1 งบประมาณ		**28.6700**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**12.5055**	-	**7.8645**	-	**7.0000**	-
1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี		0.9800	-	-	-	0.9800	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.9800	-	-	-	0.9800	-	-	-	-	-
2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี		0.4900	-	-	-	0.1455	-	0.3445	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.4900	-	-	-	0.1455	-	0.3445	-	-	-
3 : โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		19.2000	-	-	-	8.6800	-	5.5200	-	5.0000	-
- รายจ่ายลงทุน		19.2000	-	-	-	8.6800	-	5.5200	-	5.0000	-
4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8.0000	1.3000	1.3000	1.3000	2.7000	-	2.0000	-	2.0000	-
- รายจ่ายประจำ		8.0000	1.3000	1.3000	1.3000	2.7000	-	2.0000	-	2.0000	-





คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ปัญหาและอุปสรรค :

ผู้รายงาน : .....
(นางเพชรี เขมวิรัตน์)
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
วัน/เดือน/ปี : กุมภาพันธ์ 2563 โทร: 036-507117

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....
(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
วัน/เดือน/ปี : กุมภาพันธ์ 2563 โทร: 036-507117

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา : (นางอำไพ ธาราจันทร์)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ โทร: 035 - 336176

ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นางกนกกร เจริญพงศ์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12
วัน/เดือน/ปี : ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ โทร: 035 - 336176

จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงบประมาณ