

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561)

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม								
1.1 จัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง	7	12,577,000	30	206,165,000	24	124,912,000	61	343,654,000
1.2 จัดระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการสัญจร ความเสมอภาคในการใช้พื้นที่ถนนและพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน	3	400,000	5	2,900,000	0	0	8	3,300,000
1.3 จัดวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท	0	0	2	3,000,000	0	0	2	3,000,000
รวม	10	12,977,000	37	212,065,000	24	124,912,000	71	349,954,000
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม								
2.1 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ	36	10,548,700	36	10,548,700	36	10,548,700	108	31,646,100
2.2 สนับสนุนและพัฒนาศึกษานอกระบบ	3	397,320	1	60,000	1	60,000	5	517,320
2.3 อนุรักษ์เผยแพร่ และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	15	2,030,000	12	1,960,000	12	1,960,000	39	5,950,000
2.4 พัฒนาให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ปรับปรุงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	11	1,010,000	13	3,070,000	12	11,010,000	36	15,090,000
2.5 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพคนและครอบครัว	6	470,000	3	240,000	3	240,000	12	950,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
2.6 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข	16	2,905,000	15	2,940,000	15	2,990,000	46	8,835,000
2.7 คัดกรองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากอาหารการกิน	5	165,000	5	165,000	5	165,000	15	495,000
2.8 พัฒนาสถานที่บริการด้านกีฬาและการจัดการกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาทางสังคม และพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม	4	410,000	4	600,000	4	600,000	12	1,610,000
2.9 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทางสู่โรงเรียนและชุมชน	4	522,500	2	150,000	2	150,000	8	822,500
รวม	100	18,458,520	91	19,733,700	90	27,723,700	281	65,915,920
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน								
3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และฝึกอาชีพ	6	20,860,000	2	340,000	2	390,000	10	21,590,000
3.2 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
3.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน	3	350,000	3	900,000	1	100,000	7	1,350,000
3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวของเทศบาล	3	2,862,000	5	3,920,000	1	20,000	9	6,802,000
3.5 สร้างแหล่งเรียนรู้ของเมือง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และภาคภูมิใจในงานของตนเองและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	1	200,000	1	200,000
รวม	13	24,122,000	11	5,210,000	6	760,000	30	30,092,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร								
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ การติดตามประเมินผลเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน	12	645,000	9	530,000	9	530,000	30	1,705,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบ จูงใจในการทำงาน	7	660,000	7	660,000	7	660,000	21	1,980,000
4.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น	3	1,888,000	2	160,000	2	160,000	7	2,208,000
4.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและ พนักงานเทศบาล ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	9	458,000	8	538,000	7	338,000	24	1,334,000
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงาน	1	1,775,180	1	78,000	1	20,500	3	1,873,680
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฝ่ายพลเรือน	12	5,184,500	9	1,080,500	9	1,943,000	30	8,208,000
4.7 พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	1,916,000	4	4,770,000	1	20,000	9	6,706,000
4.8 นำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) มาใช้ใน หน่วยงาน	1	50,000	0	0	0	0	1	50,000
4.9 พัฒนาศูนย์บริการให้มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักในการให้บริการ SERVICE MIND	1	50,000	0	0	0	0	1	50,000
4.10 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค	2	700,000	2	700,000	1	200,000	5	1,600,000
4.11 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ขององค์กร	2	400,000	2	400,000	2	400,000	6	1,200,000
4.12 การให้บริการคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชน เสียเวลา และลดค่าใช้จ่าย	1	10,000	1	10,000	1	10,000	3	30,000
รวม	55	13,736,680	45	8,926,500	40	4,281,500	140	26,944,680

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา								
5.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม	3	170,000	3	170,000	3	170,000	9	510,000
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	1	1,000,000	11	58,210,000	10	30,040,000	22	89,250,000
5.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ	1	293,600	6	25,290,000	4	5,315,000	11	30,898,600
5.4 ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ	2	1,030,000	2	1,030,000	2	15,030,000	6	17,090,000
5.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การทิ้งและการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะ	7	304,340,000	5	303,690,000	5	303,690,000	17	911,720,000
5.6 สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดอัตราการเกิดมูลฝอย	6	260,000	6	260,000	6	260,000	18	780,000
5.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาความสะอาดในชุมชน	1	600,000	1	600,000	1	600,000	3	1,800,000
5.8 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากน้ำจากเทือกเขาหลวง (ทางทิศตะวันตก) ทำให้พื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลชะมายเป็นพื้นที่รับน้ำไหลจากเขาหลวงประกอบกับในเขตเทศบาล และบริเวณรอบๆ ซึ่งเคยเป็นคูและกังนา เป็นที่รับไว้ก่อนที่จะระบายลงทะเลก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยและแนวทางการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในระยะเร่งด่วน	1	500,000	5	15,900,000	4	14,500,000	10	30,900,000
รวม	22	308,193,600	39	405,150,000	35	369,605,000	96	1,082,948,600

ยุทธศาสตร์	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		รวม 3 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง								
6.1 จัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องนำแผนที่ภาษีมาจัดเก็บ อย่างต่อเนื่อง	1	250,000	1	250,000	1	250,000	3	750,000
6.2 สร้างแรงจูงใจในการ เสียภาษี ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากผู้ เสียภาษี	4	95,000	3	65,000	3	65,000	10	225,000
6.3 จัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้	5	610,000	5	610,000	5	610,000	15	1,830,000
รวม	10	955,000	9	925,000	9	925,000	28	2,805,000
รวมทั้งสิ้น	210	378,442,800	232	652,010,200	204	528,207,200	646	1,558,660,200