

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองศิลา อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน และการวางผังเมือง การใช้ ประโยชน์จากที่ดิน 1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปลอดภัยาสพัตติ และปลอดภัยายมุข	64	30.62	19,042,900.00	15.84	กองช่าง
	2	0.95	210,000.00	0.17	สำนักปลัด
	5	2.39	830,000.00	0.69	สำนักปลัด,กอง สาธารณสุข,กอง การศึกษา
รวม	71	33.97	20,082,900.00	16.71	
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 2.2 อนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และจารีตประเพณีที่ดีงาม และค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป	12	5.74	7,605,560.00	6.33	กองการศึกษา
	8	3.82	2,095,000.00	1.74	สำนักปลัด,กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
2.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การ ป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์	12	5.74	2,750,000.00	2.29	สำนักปลัด,กอง สาธารณสุขฯ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการบริการภาครัฐ การ สังคมสงเคราะห์และกระบวนการพัฒนาชุมชน	6	2.87	120,000.00	0.10	สำนักปลัด
2.5 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ	3	1.43	4,965,000.00	4.13	กองสาธารณสุขฯ
2.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ	5	2.39	1,000,000.00	0.83	สำนักปลัด,กอง การศึกษา
รวม	46	22	18,535,560.00	15.42	
3. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาคาความยากจน แนวทางการพัฒนา					
3.1 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตร การท่องเที่ยวตาม กระบวนการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตและ ประกอบอาชีพ	6	2.87	1,023,200.00	0.85	สำนักปลัด,กอง การศึกษา
3.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส	2	0.95	850,000.00	0.71	สำนักปลัด
3.3 สงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่ อาศัยและดำรงชีวิต	1	0.47	50,000.00	0.04	สำนักปลัด
รวม	9	4.30	1,923,200.00	1.60	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา					
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมระบบ บำบัดน้ำเสีย และมลภาวะอื่น ๆ	5	2.39	1,170,000.00	0.97	กองสาธารณสุขฯ
4.2 อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเพิ่ม พื้นที่ป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	1	0.47	50,000.00	0.04	สำนักปลัด
รวม	6	2.87	1,220,000.00	1.01	
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา					
5.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การ คลัง และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	5	2.39	6,632,000.00	5.52	สำนักปลัด,กอง การศึกษา,กองช่าง, กองคลัง,กอง สาธารณสุขฯ
5.2 พัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	1	0.47	800,000.00	0.67	สำนักปลัด
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นและป้องกันเหตุอันตราย พระมหากษัตริย์	5	2.39	7,432,000.00	6.18	สำนักปลัด
รวม	11	5.26	14,864,000.00	12.36	
รวมทั้งสิ้น	143	68.42	56,625,660.00	47.10	

หมายเหตุ -ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 ตั้งไว้

120,216,290.00 บาท

-โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เฉพาะปี 2556 จำนวน

209 โครงการ