



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่... - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท/นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

เรื่องเดิม

ด้วย เทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด

ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรอบการประเมิน ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน(Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) ข้อคำถาม 0๑๑ รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ให้แสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดแสดงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ โดยเป็นข้อมูลระยะเวลาในการดำเนินการ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดทำผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองชัยนาท และตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายในกำหนดเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโยชิตา โชตะศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

- ๑๖/๓๑/๖๕/๖๕/๖๕

(นายอรุณ คัมพน์)
ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

(นางสาวสุกัญญา อ่อนพร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวพวงเพชร จันศรี)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๐๓๑/๖๕/๖๕

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองชัยนาท จึงจัดทำผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชัยนาท ดังนี้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองชัยนาท

"สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีแห่งความพอเพียงและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง"

พันธกิจ ของเทศบาลเมืองชัยนาท

๑. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้พัฒนาสู่สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และภาษา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสำนึก และอัตลักษณ์ในการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงโภชนาการ และการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชน ให้มีความทันสมัยรวดเร็ว และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๖. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยนาทได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. งานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. งานบริหารงานทั่วไป

๒. งานรักษาความสงบภายใน

๓. งานการศึกษา

๔. งานสาธารณสุข

๕. งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๖. งานการพาณิชย์

๗. งานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. งานบริหารงานทั่วไป

๒. งานสาธารณสุข

๓. งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. งานสาธารณสุข

๒. งานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการบริหาร

๑. งานบริหารงานทั่วไป

๒. งานสาธารณสุข

๓. งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

การวางแผน

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๒๒,๘๔๔,๑๐๐	๗	๓๓,๘๕๓,๖๐๐	๑๓	๕๒,๘๓๓,๐๐๐	๑๐	๔๓,๑๗๓,๐๐๐	๑๓	๔๖,๖๒๔,๔๐๐
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๒	๘๖,๒๘๕,๐๐๐	๖๐	๙๔,๒๒๕,๐๐๐	๖๔	๙๘,๕๕๕,๐๐๐	๖๑	๙๕,๒๕๕,๐๐๐	๖๓	๙๖,๐๕๕,๐๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๐๐,๐๐๐
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๒	๑,๖๓๔,๐๐๐	๑๐	๘๙๔,๐๐๐	๑๑	๙๓๔,๐๐๐	๑๐	๙๓๐,๐๐๐	๑๑	๙๗๐,๐๐๐
การเมืองการบริหาร	๑๐	๒,๒๐๒,๐๐๐	๑๐	๒,๑๕๒,๐๐๐	๑๒	๒,๓๕๓,๕๐๐	๙	๑,๗๐๒,๐๐๐	๙	๑,๗๐๒,๐๐๐
รวม	๑๑๓	๑๑๕,๑๖๕,๑๐๐	๙๗	๑๓๓,๓๒๔,๖๐๐	๑๑๐	๑๕๖,๘๗๕,๕๐๐	๑๐๐	๑๔๓,๒๖๐,๐๐๐	๑๐๖	๑๔๗,๕๕๑,๔๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๑๗๓,๙๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๓,๕๗๕,๐๐๐.๐๐
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๖๑,๐๗๓,๙๐๐.๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒,๔๓๕,๐๐๐.๐๐
การเมืองการบริหาร	๗	๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๘	๗๐,๑๗๓,๙๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุง/ประเมินผล ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท	- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท	๒๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๒ การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	จัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีละ ๑ ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	เขตเทศบาล	งานป้องกันฯ	ดำเนินการแล้ว	-	ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๓ การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการจัดนิทรรศการและ สนับสนุนงานวิชาการ	- พนักงานครูเทศบาล นักเรียนและชุมชนในสังกัด เทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ร.ร.ใน สังกัดฯ เทศบาล	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	- จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	ในเขต เทศบาล	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๓ โรงเรียน เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ค่าปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน	๑๗,๒๖๗,๖๐๐	ร.ร.ใน สังกัดฯ เทศบาล	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	๖,๖๔๐,๙๙๐	๑๐,๖๒๖,๖๑๐
๔	โครงการอุดหนุนงบประมาณ อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่ากลางวันให้กับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๒ แห่ง	๑๐,๖๖๓,๘๐๐	ร.ร.ใน สังกัดฯ สพฐ. ๒ แห่ง	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	๕,๐๔๘,๔๐๐	๕,๖๑๕,๔๐๐
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ	- ส่งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	ร.ร.ใน สังกัดฯ เทศบาล	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐
๖	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดฯ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ และโรงเรียนสังกัด สพฐ	- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ในสังกัด ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ ๒ แห่ง	๗,๖๐๘,๖๐๐	ร.ร.ใน สังกัดฯ สพฐ. ๒ แห่ง	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	๑,๗๒๖,๖๕๖	๕,๘๘๑,๙๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๔ สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มอายุ	- จัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้ประชาชนทุก กลุ่มอายุ	๑๖๕,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๖๕,๐๐๐
๒	โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	- อุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๘ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	ศูนย์ ฯ ๒ กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓๖๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๕ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการช่วยเหลือเด็กเล็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	- ให้ความช่วยเหลือสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองชัยนาท	๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปีละ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ	ระหว่างดำเนินการ	๓,๖๗๕	๔๖,๓๒๕
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการ	- ให้ความช่วยเหลือคนพิการ ผู้ดูแล และ ผู้ช่วยคนพิการ	๒๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๖ การพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล	- ทำหมัน ตอน สุนัข และแมวในเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	-	๖๐,๐๐๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช- กุมารี	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมวในเขตเทศบาล	๘๔,๐๐๐	เขตเทศบาล	งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	-	๘๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๗ งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ	- จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามนโยบาย รัฐบาลตามช่วงอายุและจำนวนผู้สูงอายุ	๑๗,๑๐๕,๓๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ	ระหว่างดำเนินการ	๗,๘๔๙,๗๐๐	๙,๑๑๖,๖๐๐
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ คนพิการ หรือทุพพลภาพ	- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการผู้ด้อยโอกาส คนละ ๘๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐.บาท ต่อเดือน ตามจำนวนที่มีผู้ลงทะเบียน	๔,๓๐๕,๖๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ	ระหว่างดำเนินการ	๑,๘๘๐,๔๐๐	๒,๓๘๙,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๗ งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๓	โครงการสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	- จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ตามนโยบายรัฐบาลคนละ ๕๐๐/เดือน ตามจำนวนที่มีผู้ลงทะเบียนไว้	๑๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการ	ระหว่างดำเนินการ	๔๒,๕๐๐	๑๐๐,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน ๒.๗ งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชัยนาท (สปท.)	- สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปท.)	๔๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	๔๐๐,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการปั่นเปิดเมือง (ชัยนาทเมืองจักรยาน)	- จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานร่วมกับจังหวัดและชมรมจักรยานปีละ ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ๓.๓ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการจัดกิจกรรมทางด้าน ศาสนาวัฒนธรรมและวันสำคัญ ของชาติ (เดินวิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา)	- จัดกิจกรรมด้านวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ได้แก่ วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันเฉลิม พระชนมพรรษา,วันปียมหาราช ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ๓.๓ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๒	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	- จัดกิจกรรมลอยกระทงในเขตเทศบาล เมืองชัยนาท	๑๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๗๓,๕๐๐	๓๑,๕๐๐
๓	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	- จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ๓.๓ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๔	โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	- จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณเขื่อนเรียงหินฯ	๑๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๘๓,๐๐๐	๖๗,๐๐๐
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง	๙๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	-	๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการรณรงค์แยกลดปริมาณขยะ มูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน ชุมชน และ อสม. เรื่องคัดแยกขยะทั่วไป และนำกลับมาใช้ใหม่ - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับขยะอันตราย เพื่อลดจำนวนขยะ ให้น้อยลง	๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหรือกิจกรรมอื่น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดีศิริกิจการณีนีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการบริหาร

แผนงาน ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	- จัดกิจกรรมทำบุญและจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของเทศบาล - จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสันทนาการ	๕๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐
๒	โครงการเทศบาลเมืองชัยนาทเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่ประชาชน	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๑,๑๘๗,๔๐๐	เขตเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑,๑๘๗,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการบริหาร

แผนงาน ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	- ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ ๖,๐๖๑ ตร.ม. ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๒๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองคลัง	ระหว่างดำเนินการ	๑๐๓,๑๑๐.๗๑	๑๒๓,๗๓๙.๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการบริหาร

แผนงาน ๕.๓ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน	- ฝึกอบรมการจัดทำแผนและจัดทำแผนชุมชน ทั้ง ๑๘ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ องค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน	- ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท	๑๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท	- ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกรรมการ ชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท	๑๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาล	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐