**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| * 1. ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ | 55 | 39.56 | 399,937,000 | 30.40 | กองช่าง |
| * 1. สนับสนุนการขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | 4 | 2.88 | 33,390,000 | 2.54 | กองช่าง |
| 🟋 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 1.4 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด จัดทำผังเมืองรวม จัดทำผังเมืองรวมเฉพาะ  และดำเนินการพัฒนาตามผัง | 2 | 1.44 | 250,000 | 0.02 | กองผังเมือง |
| 1.5 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน | 1 | 0.72 | 1,500,000 | 0.11 | กองกิจการขนส่ง |
| **รวม** | **62** | **44.60** | **435,077,000** | **33.07** |  |

**หมายเหตุ** 🟋1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดำเนินโครงการโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้** |  |  |  |  |  |
| 2.1 จัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัย | 8 | 5.75 | 40,472,000 | 3.08 | กองการศึกษาฯ/กองช่าง |
| 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป | 1 | 0.72 | 29,400,000 | 2.23 | กองการศึกษาฯ |
| 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 1 | 0.72 | 8,500,000 | 0.65 | กองช่าง |
| 🟋 2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **10** | **7.19** | **78,372,000** | **5.96** |  |

**หมายเหตุ** 🟋2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาการทางการศึกษา อบรม ศึกษาดูงานให้ความรู้ในการพัฒนาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน

และกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่ดำเนินการใน **แนวทางการพัฒนาที่ 2.1** จัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมอาชีพ

**แนวทางการพัฒนาที่ 5.2** สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมแหล่งผลิต

สินค้าฮาลาล

**ยุทธศาสตร์ที่ 7** การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**แนวทางการพัฒนาที่ 7.3** เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมให้แก่เยาวชน และประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 8** การบริหารจัดการ

**แนวทางการพัฒนาที่ 8.3** ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มขององค์กร ภาคประชาชน สมาคม มูลนิธิ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 3.1 สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัย | 8 | 5.75 | 196,925,000 | 14.97 | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/  กองการศึกษาฯ/  กองผังเมือง |
| 3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบครบวงจร | 3 | 2.16 | 2,050,000 | 0.16 | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| 3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม  ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด | 1 | 0.72 | 5,600,000 | 0.42 | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| 3.4 ส่งเสริมระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน | 1 | 0.72 | 48,537,000 | 3.69 | กองช่าง/  กองกิจการขนส่ง |
| 3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 1.44 | 2,200,000 | 0.17 | กองช่าง |
| **รวม** | **15** | **10.79** | **255,312,000** | **19.41** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา** |  |  |  |  |  |
| 4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน | 2 | 1.44 | 16,200,000 | 1.23 | กองช่าง/  กองผังเมือง |
| 4.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมยกระดับการท่องเที่ยว  ให้สงขลาเป็นประตูสู่อาเซียน | 3 | 2.16 | 20,900,000 | 1.59 | สำนักปลัดฯ |
| 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย  ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศและพัฒนามุ่งสู่กีฬาอาชีพ | 6 | 4.31 | 57,400,000 | 4.36 | กองการศึกษาฯ |
| 4.4 สนับสนุนการสร้างสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 4 | 2.88 | 164,720,000 | 12.52 | กองช่าง/  กองการศึกษาฯ/  กองผังเมือง |
| **รวม** | **15** | **10.79** | **259,220,000** | **19.70** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมอาชีพ** |  |  |  |  |  |
| 5.1 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในรูปวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ  สร้างสรรค์จัดตั้งและดูแลตลาดกลาง ส่งเสริมการสหกรณ์  โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบเพิ่มการออม ลดหนี้สินภาคครัวเรือน | 1 | 0.72 | 250,000 | 0.02 | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| 5.2 สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า  ฮาลาล | 4 | 2.88 | 37,450,000 | 2.85 | กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/  กองช่าง |
| **รวม** | **5** | **3.60** | **37,700,000** | **2.87** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| 6.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 0.72 | 1,500,000 | 0.11 | กองช่าง |
| 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | 1 | 0.72 | 10,000,000 | 0.76 | กองช่าง |
| 6.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน ทรัพยากรสัตว์น้ำ  และแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล | 2 | 1.44 | 15,200,000 | 1.16 | กองช่าง |
| 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการมลพิษ | 2 | 1.44 | 5,500,000 | 0.42 | กองผังเมือง /  กองช่าง |
| 6.5 ส่งเสริม สนับสนุน และวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ | 1 | 0.72 | 29,000,000 | 2.20 | กองช่าง |
| **รวม** | **7** | **5.04** | **61,200,000** | **4.65** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ**  **ภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 7.1 ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 1.44 | 42,600,000 | 3.24 | กองการศึกษาฯ |
| 7.2 อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและพัฒนาสถานที่สำคัญ  ทางประวัติศาสตร์ | 1 | 0.72 | 5,000,000 | 0.38 | กองผังเมือง |
| 7.3 เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมให้แก่เยาวชน และประชาชน | 1 | 0.72 | 300,000 | 0.02 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** | **4** | **2.88** | **47,900,000** | **3.64** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ** |  |  |  |  |  |
| 8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่  ตามรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | 1 | 0.72 | 1,100,000 | 0.08 | กองกิจการสภาฯ/กองช่าง |
| 8.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ในการให้บริการ | 5 | 3.60 | 27,300,000 | 2.08 | กองกิจการสภาฯ/  กองคลัง/  กองการเจ้าหน้าที่/  สำนักปลัดฯ |
| 8.3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มขององค์กร  ภาคประชาชน สมาคม มูลนิธิ | 4 | 2.88 | 10,646,000 | 0.81 | สำนักปลัดฯ/  กองกิจการสภาฯ/  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/  กองการศึกษาฯ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ (ต่อ)** |  |  |  |  |  |
| 8.4 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  การติดตามประเมินผล การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนารายได้ | 3 | 2.16 | 3,450,000 | 0.26 | กองแผนและงบประมาณ/  กองการศึกษาฯ |
| 8.5 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ | 8 | 5.75 | 98,289,800 | 7.47 | สำนักปลัดฯ/  กองช่าง/  กองพัสดุฯ/  กองกิจการขนส่ง/  กองผังเมือง/  กองการเจ้าหน้าที่/  กองการศึกษาฯ/  กองแผนและงบประมาณ |
| **รวม** | **21** | **15.11** | **140,785,800** | **10.70** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **139** | **100.00** | **1,315,566,800** | **100.00** |  |