[ev63revmis001] ข้อมูล ณ ขั้น 5D.1ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> กรมเสนอ ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรม: จังหวัดสุโขทัย

(วันที่พิมพ์รายงาน: วันที่ : 29 มกราคม 2563 เวลา:14:06:46)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **แบบ สงป.301**

☑ **งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ**

☐ **งบกลาง**

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด **รหัส : 70000**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : จังหวัดสุโขทัย **รหัส : 70173**

☑ **รายงานแผน**

☐ **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
<u>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u>											
ผลสัมฤทธิ์ : 5. พัฒนาระบบการบริหาร การบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานของจังหวัด	ร้อยละ	50		50							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการทำงานด้านการบูรณาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	ร้อยละ	50		50							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำและดำเนินโครงการของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ร้อยละ	50		50							
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**165.5194**	**-**	**2.5200**	**-**	**62.3662**	**-**	**28.1036**	**-**	**72.5296**	**-**
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**165.5194**	**-**	**2.5200**	**-**	**62.3662**	**-**	**28.1036**	**-**	**72.5296**	**-**
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		**165.5194**	**-**	**2.5200**	**-**	**62.3662**	**-**	**28.1036**	**-**	**72.5296**	**-**
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		**165.5194**	**-**	**2.5200**	**-**	**62.3662**	**-**	**28.1036**	**-**	**72.5296**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		**165.5194**	**-**	**2.5200**	**-**	**62.3662**	**-**	**28.1036**	**-**	**72.5296**	**-**
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน		**165.5194**	**-**	**2.5200**	**-**	**62.3662**	**-**	**28.1036**	**-**	**72.5296**	**-**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการว่างงานลดลง	ร้อยละ	0.8									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีอาชญากรรมลดลง	ร้อยละ	20									
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		**0.2467**	**-**	**-**	**-**	**0.1431**	**-**	**0.0543**	**-**	**0.0493**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5								2.5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสุโขทัยสู่ตลาดสากล											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**0.2467**	**-**	**-**	**-**	**0.1431**	**-**	**0.0543**	**-**	**0.0493**	**-**
2.1 งบประมาณ		**0.2467**	**-**	**-**	**-**	**0.1431**	**-**	**0.0543**	**-**	**0.0493**	**-**
1 : สร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสุโขทัยสู่ตลาดสากล		0.2467	-	-	-	0.1431	-	0.0543	-	0.0493	-
- รายจ่ายประจำ		0.2467	-	-	-	0.1431	-	0.0543	-	0.0493	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร		**108.9426**	**-**	**-**	**-**	**52.3016**	**-**	**18.7925**	**-**	**37.8485**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย	ร้อยละ	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 20		108.9426									
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**108.9426**	**-**	**-**	**-**	**52.3016**	**-**	**18.7925**	**-**	**37.8485**	**-**

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
2.1 งบประมาณ		**108.9426**	**-**	**-**	**-**	**52.3016**	**-**	**18.7925**	**-**	**37.8485**	**-**
1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย		84.0000	-	-	-	40.3200	-	14.2800	-	29.4000	-
- รายจ่ายลงทุน		84.0000	-	-	-	40.3200	-	14.2800	-	29.4000	-
2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ		23.4000	-	-	-	11.2320	-	3.9780	-	8.1900	-
- รายจ่ายลงทุน		23.4000	-	-	-	11.2320	-	3.9780	-	8.1900	-
3 : ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน		1.5426	-	-	-	0.7496	-	0.5345	-	0.2585	-
- รายจ่ายประจำ		1.5426	-	-	-	0.7496	-	0.5345	-	0.2585	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		**34.4637**	**-**	**-**	**-**	**4.7500**	**-**	**1.8017**	**-**	**27.9119**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**34.4637**	**-**	**-**	**-**	**4.7500**	**-**	**1.8017**	**-**	**27.9119**	**-**
2.1 งบประมาณ		**34.4637**	**-**	**-**	**-**	**4.7500**	**-**	**1.8017**	**-**	**27.9119**	**-**
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย		26.2740	-	-	-	-	-	-	-	26.2740	-
- รายจ่ายประจำ		26.2740	-	-	-	-	-	-	-	26.2740	-
2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย		8.1897	-	-	-	4.7500	-	1.8017	-	1.6379	-
- รายจ่ายประจำ		8.1897	-	-	-	4.7500	-	1.8017	-	1.6379	-

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
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม		**21.2459**	**-**	**2.5200**	**-**	**4.8232**	**-**	**7.2588**	**-**	**6.6440**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของการว่างงานลดลง		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัยอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**21.2459**	**-**	**2.5200**	**-**	**4.8232**	**-**	**7.2588**	**-**	**6.6440**	**-**
2.1 งบประมาณ		**21.2459**	**-**	**2.5200**	**-**	**4.8232**	**-**	**7.2588**	**-**	**6.6440**	**-**
1 : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว		0.8407	-	-	-	0.4598	-	0.3809	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.8407	-	-	-	0.4598	-	0.3809	-	-	-
2 : ขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย		0.1000	-	-	-	0.1000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.1000	-	-	-	0.1000	-	-	-	-	-
3 : ส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย		8.6097	-	-	-	-	-	4.3049	-	4.3049	-
- รายจ่ายประจำ		8.6097	-	-	-	-	-	4.3049	-	4.3049	-
4 : พัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัยอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City		2.6955	-	-	-	1.5634	-	0.5930	-	0.5391	-

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
- รายจ่ายประจำ		2.6955	-	-	-	1.5634	-	0.5930	-	0.5391	-
5 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9.0000	-	2.5200	-	2.7000	-	1.9800	-	1.8000	-
- รายจ่ายประจำ		9.0000	-	2.5200	-	2.7000	-	1.9800	-	1.8000	-
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		**0.6205**	**-**	**-**	**-**	**0.3483**	**-**	**0.1963**	**-**	**0.0759**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของคดีอาชญากรรมลดลง	ร้อยละ	20								20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : ป้องกันอาชญากรรม เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**0.6205**	**-**	**-**	**-**	**0.3483**	**-**	**0.1963**	**-**	**0.0759**	**-**
2.1 งบประมาณ		**0.6205**	**-**	**-**	**-**	**0.3483**	**-**	**0.1963**	**-**	**0.0759**	**-**
1 : เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย		0.2409	-	-	-	0.1281	-	0.1128	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.2409	-	-	-	0.1281	-	0.1128	-	-	-
2 : ป้องกันอาชญากรรม เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม		0.3796	-	-	-	0.2202	-	0.0835	-	0.0759	-
- รายจ่ายประจำ		0.3796	-	-	-	0.2202	-	0.0835	-	0.0759	-