

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ		43.4000	-	11.2000	-	18.0000	-	14.2000	-	-	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		43.4000	-	11.2000	-	18.0000	-	14.2000	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษข้ามแดน											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษข้ามแดน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		43.4000	-	11.2000	-	18.0000	-	14.2000	-	-	-
2.1 งบประมาณ		43.4000	-	11.2000	-	18.0000	-	14.2000	-	-	-
1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษข้ามแดน		43.4000	-	11.2000	-	18.0000	-	14.2000	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		37.2000	-	5.0000	-	18.0000	-	14.2000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.2000	-	6.2000	-	-	-	-	-	-	-

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
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		361.1539	-	116.2180	-	72.5906	-	136.6179	-	35.7274	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85		20		20		20		25	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		361.1539	-	116.2180	-	72.5906	-	136.6179	-	35.7274	-
2.1 งบประมาณ		361.1539	-	116.2180	-	72.5906	-	136.6179	-	35.7274	-
1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ		361.1539	-	116.2180	-	72.5906	-	136.6179	-	35.7274	-
- รายจ่ายลงทุน		161.7485	-	34.2814	-	27.5000	-	99.9671	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		199.4054	-	81.9366	-	45.0906	-	36.6508	-	35.7274	-

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

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมควบคุมมลพิษ

รหัส : 09003

☒ 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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนให้การดำเนินการมี ประสิทธิภาพ		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไป ตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98		25		25		25		23	

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
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98		25		25		25		23	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารทรัพยากรบุคคล											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98		25		25		25		23	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
2.1 งบประมาณ		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
1 : บริหารทรัพยากรบุคคล		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-
- รายจ่ายประจำ		159.9700	-	39.9922	-	39.9925	-	39.9925	-	39.9928	-