

(แบบ ผ.03)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)
เทศบาลเมืองชุมแสง

ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	11	30,092,000	2	2,070,000	3	2,472,000	16	34,634,000
รวม	11	30,092,000	2	2,070,000	3	2,472,000	16	34,634,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และเกิด ความผาสุก								
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ	17	7,294,240	17	7,294,240	17	7,294,240	51	21,882,720
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	4	1,360,000	4	1,360,000	4	1,360,000	12	4,080,000
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	4	710,000	4	710,000	4	710,000	12	2,130,000
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง	7	1,430,000	7	1,430,000	7	1,430,000	21	4,290,000
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	30	3,667,800	29	3,527,800	29	3,527,800	88	10,473,400
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	2	155,000	2	155,000	2	155,000	6	465,000
2.7 แนวทางการพัฒนา สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทา ความเดือดร้อนแก่ประชาชน	6	671,000	4	130,000	4	130,000	14	931,000
2.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	4	245,000	3	200,000	3	200,000	10	645,000
2.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา	4	390,000	3	360,000	3	360,000	10	1,110,000
รวม	78	15,923,040	73	15,167,040	73	15,167,040	224	46,257,120

ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง								
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน	1	40,000	1	40,000	1	40,000	3	120,000
รวม	2	90,000	2	90,000	2	90,000	6	270,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ	4	1,580,000	4	1,580,000	4	1,580,000	12	4,740,000
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น	4	250,000	4	250,000	4	250,000	12	750,000
4.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล								
- โครงการจัดทรวัดครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	12	17,821,500	4	2,118,950	4	2,467,400	20	22,407,850
- โครงการปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงาน	45	16,695,000	21	10,081,000	12	3,806,000	78	30,582,000
รวม	65	36,346,500	33	14,029,950	24	8,103,400	122	58,479,850

ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน								
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	10	4,860,800	7	55,624,100	6	2,588,000	23	63,072,900
รวม	10	4,860,800	7	55,624,100	6	2,588,000	22	63,072,900
รวม 5 ยุทธศาสตร์	166	87,312,340	117	86,981,090	108	28,420,440	391	202,713,870

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.01)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องหมายจราจร	- จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในกิจการจราจรสำหรับใช้ในเขตเทศบาล	- จัดซื้อเครื่องหมายจราจรติดตั้งภายในเขตเทศบาล ทุกปี	120,000	120,000	120,000	1 ครั้ง	- มีอุปกรณ์จราจรใช้อย่างเพียงพอและลดปัญหาการจราจร	สำนักปลัดฯ
2	โครงการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ	- เพื่อ เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชน	- ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ขนาด 12.80 x 25.20 เมตร และสระว่ายน้ำเด็ก ขนาด 4.60 x 12.80 เมตร พร้อมอาคารสโมสรหลังคาคลุมสระและอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	9,000,000	-	-	1 แห่ง	- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษา
3	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรั้วตาข่ายเหล็กห้องน้ำสาธารณะ	- เพื่อประชาชนมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน	- ก่อสร้างลานคอนกรีตสนามฟุตบอล ขนาด 24X50 เมตร และก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กสูง 5 เมตร ความยาวรวม 244 เมตร เสไฟฟ้าพร้อมโคมไฟจำนวน 4 ต้น ห้องน้ำสาธารณะ 1 หลัง	3,000,000	-	-	1 แห่ง	- ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันตลิ่งพังพร้อมปรับปรุงภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	- เพื่อป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	- ภายในสวนสมเด็จพระฯ	6,000,000	-	-	1 แห่ง	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
5	โครงการประเมิณผลผังเมืองรวมตามนโยบายถ่ายโอนภารกิจ	- เพื่อให้เป็นแนวทางกำหนดการเจริญเติบโตในเขตเมืองชุมแสง	- ดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวม	366,000	-	-	1 แห่ง	- เมืองชุมแสงเป็นเมืองที่น่าอยู่	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่านบริเวณตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง	- เพื่อเป็นลานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น	- ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 13 ม. ยาว 50 ม.	4,500,000	-	-	1 แห่ง	- มีลานสำหรับจัดกิจกรรมต่างของประชาชน	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายอริฐ คันธมาศ	- เพื่อมีผิวจราจรที่ได้มาตรฐานและระบายน้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรของประชาชน	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 150 เมตร พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 15 บ่อ	900,000	-	-	1 แห่ง	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแสงสุริยธรรม	- เพื่อให้มีผิวจราจรได้มาตรฐานและระบายน้ำท่วมขังประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	- ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง	540,000	-	-	1 แห่ง	- ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
9	โครงการจัดซื้อแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า	- เพื่อใช้ในกิจการประปาของเทศบาล	0.60 ม.ยาว 90 ม.พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 9 บ่อ - จัดซื้อ แพเหล็ก ขนาด 240X480x80 พร้อมโครงหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ๑ ชุด - เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบHorizontal Centrifugal Split Case อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม/ชม. ระยะส่งไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที ชุดฐานเหล็กรองรับมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ ข้อต่อ Coupling อุปกรณ์ทางชุดทางส่ง จำนวน ๑ ชุด - ท่อ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๒๐๐ มม. ชั้น ๓.๖ ความยาว ๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด -หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๓๑๕ KVA พร้อมสายไฟฟ้าแรงสูงตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งระบบ จำนวน ๑ ชุด	2,386,000	-	-	1 แห่ง	- ระบบประปามีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างท่อจ่ายน้ำประปา	- เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน	1. ถนนแสงสวรรค์ตั้งแต่หน้าศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ถึงถนนแสงมณีท่อ PVC ขนาด 250 มม.ยาว 686 ม. 2. ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ตั้งแต่คลองระนองถึงถนนสายชุมแสง-โพธิ์หนองยาวท่อ PVC ขนาด 150 มม. ยาว 650 ม.	-	-	2,254,000	1 แห่ง	- ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและมีแรงดันน้ำที่เหมาะสม	กองการประปา
11	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา	- เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน	1. ถนนแสงมุกดาเหนือตั้งแต่หน้าบ้านนายจำนงค์ รอดเขียน ถึงสุดถนนคอนกรีต ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ยาว 150 ม.	-	-	98,000	1 แห่ง	- ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและมีแรงดันน้ำที่เหมาะสม	กองการประปา
			2. ถนนแสงสวรรค์เหนือตั้งแต่ที่ทำการประปา ถึงหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ท่อ PVC ขนาด 300 มม. ยาว 895 ม.	3,580,000	-	-	1 แห่ง		
12	โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำน่านบริเวณหน้าบ้านครูสุรีย์	-เพื่อให้ประชาชนมีบันไดลงแม่น้ำน่าน	-ก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำน่าน	700,000	-	-	1 แห่ง	-ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และร่วมงานการจัดนิทรรศการทางการศึกษา	- เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด - เพื่อร่วมแสดงผลงานทางการศึกษา และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน	- จัดนิทรรศการผลงานทางการศึกษา - จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดเทศบาล - นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการ และร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	320,000	320,000	320,000	ปีละ1ครั้ง	- แสดงผลงานทางการศึกษาให้สาธารณชนรับทราบ และนักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ	กองการศึกษา
2	โครงการประเมินผลคุณภาพจัดการศึกษา วัดผลประเมินผลและความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนในสังกัด	- เพื่อวัดผลประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐาน - เพื่อวัดความรู้ทางวิชาการของนักเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด	- จัดการประเมินคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล - จัดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	40,000	40,000	40,000	- ปีละ1ครั้ง - ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น	- นำผลประเมินฯ ไปพัฒนา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน - นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ และมีการพัฒนาตนเอง	กองการศึกษา
3	โครงการค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน	- เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน	- นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในสังกัดเทศบาล	40,000	40,000	40,000	1 ครั้ง	- นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น	กองการศึกษา
4	โครงการแข่งขันคนเก่ง	- เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกระทรวงมหาดไทย	- จัดสอบและคัดเลือกนักเรียน ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในสังกัด	30,000	30,000	30,000	- จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล	- นักเรียนมีโอกาสสร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาโรงเรียนในสังกัด	- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	- พัฒนาหลักสูตรของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	90,000	90,000	90,000	1 ครั้ง	- การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน	- สนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบ สารสนเทศอย่างสมบูรณ์	- จัดอบรมเทคโนโลยี สารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง	35,000	35,000	35,000	1 ครั้ง	- พนักงานครูมี ความรู้การใช้ สารสนเทศในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ คนเก่ง กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น	- เพื่อเข้าร่วมค่ายทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น	- จัดสอบและคัดเลือก นักเรียน ป.5 และ ม.2 เข้าร่วมแข่งขันระดับเขต	35,000	35,000	35,000	1 ครั้ง	- นักเรียนมีโอกา สสร้างชื่อให้กับ ชุมชน	กองการศึกษา
8	โครงการสอนภาษาอังกฤษโดย ครูต่างประเทศ	- เพื่อให้นักเรียนได้เรียน ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของ ภาษา	- จัดครูต่างประเทศสอน ภาษาอังกฤษ	300,000	300,000	300,000	- จำนวนครู ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	- นักเรียนได้เรียน ภาษาอังกฤษจาก ครูต่างประเทศ	กองการศึกษา
9	โครงการวัดผลประเมินผลด้วย ข้อสอบมาตรฐาน	- เพื่อประเมินผลการเรียนของ นักเรียน และนำไปพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน	- จัดซื้อข้อสอบมาตรฐาน จำนวน 514 ชุด	200,000	200,000	200,000	1 ครั้ง	- นำผลประเมินไป พัฒนาการจัดการ เรียนการสอน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล3)
10	โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ	- เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ทางวิชาการ เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนที่ โรงเรียน	- นักเรียนเข้าค่ายวิชาการ ทัศนศึกษาดูงาน และเข้า ร่วมการแข่งขันวิชาการ	250,000	250,000	250,000	- ร้อยละ100 นักเรียนที่ เข้าร่วม	- นักเรียนได้ ประสบการณ์ทาง วิชาการเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล3)
11	โครงการอาหารเสริม (นม)	- เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วน ร่างกายแข็งแรง พัฒนาได้ตามวัย	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก - นักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษา - นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล	2,083,000	2,083,000	2,083,000	- ร้อยละ100 ที่ได้รับ อาหารเสริม นม	- นักเรียนมีร่างกาย แข็งแรง มีการ พัฒนาสมองและ จิตใจเป็นอย่างดี	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
12	โครงการอาหารกลางวัน	- เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหาร รับประทานถูกหลักอนามัยและ โภชนาการ	- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก - นักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษา- ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 - นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	2,671,240	2,671,240	2,671,240	- ร้อยละ100 ที่ได้รับ อาหาร กลางวัน	- นักเรียนได้ รับประทานอาหาร กลางวันถูกหลัก อนามัย	กองการศึกษา
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน	- เพื่อจัดการศึกษาอย่างเต็ม ศักยภาพนักเรียน	- จัดการเข้าค่ายทาง วิชาการ ศึกษาดูงานและ ร่วมการแข่งขันทาง วิชาการ	250,000	250,000	250,000	- ร้อยละ 60 ได้รับรางวัล ในการเข้า ร่วมการ แข่งขันที่ ร.ร.จัดส่ง	- นักเรียนได้รับการ พัฒนาความรู้และมี ประสบการณ์ทาง วิชาการเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1 2,3)
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	- เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนให้มีความรู้และทักษะใน การจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานทาง การศึกษาให้แก่คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน เทศบาล1	100,000	100,000	100,000	- ร้อยละ90 ของครูและ บุคลากร ทางการ ศึกษาได้รับ การพัฒนา	- ครูและบุคลากร ทางการศึกษามี ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการ จัดการเรียนการ สอนให้แก่นักเรียน อย่างมีคุณภาพ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1 2,3)
15	โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	- เพื่อบริหารจัดการศึกษาโดยให้ โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒน ท้องถิ่น	- พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมในระดับ ปฐมวัยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	750,000	750,000	750,000	- ร้อยละ70 ของนักเรียน ได้รับการ พัฒนาตาม ความ ต้องการและ	- นักเรียนได้รับการ พัฒนาความรู้และ ทักษะ ความสามารถตรง ตามความต้องการ และศักยภาพของ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1,2,3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
16	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน	- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดพัฒนาแผนการศึกษาของโรงเรียนให้ถูกต้อง มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา	- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน	50,000	50,000	50,000	ความเป็นเลิศอย่างเต็มตามศักยภาพ - มีแผนพัฒนาทางการศึกษา	ตนเอง - แผนพัฒนาการศึกษามีความถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 1 2,3)
17	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน	- ดำเนินกิจกรรมรักการอ่าน	50,000	50,000	50,000	- ร้อยละ10 ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ	- นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นและมีนิสัยรักการอ่าน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1 2,3)

2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติและประเพณีอันดีงาม	- เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวันสำคัญของชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ	- จัด/ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แห่เทียนจำนำพรรษา งานบวชสงกรานต์	960,000	960,000	960,000	- ร้อยละ60 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	- ประชาชนมีโอกาสร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนประชาชนได้	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
2	โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ	ประชาชนตลอดจน การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	พระเจ้าตากสิน งานวันปิยมหาราช งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5 ธันวาคมมหาราช ” งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 12 สิงหาคมราชินี ”	100,000	100,000	100,000	- ร้อยละ 60 ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์ไว้สืบไป	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานวันเทศบาลและจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้บทบาทและหน้าที่ของเทศบาล 2. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่วางรากฐานการปกครองท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนเห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของ	- จัดกิจกรรม ตอบปัญหาประกวดวาดภาพ จำนวน 1 ครั้ง - จำนวน 1 ครั้ง - ข้าราชการและประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 500 คน	100,000	100,000	100,000	- ปีละ 1 ครั้ง	- เด็กสำนึกในหน้าที่และรู้ความรับผิดชอบในปัจจุบันและอนาคต -1. ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเทศบาลและจัดงานให้กับพนักงาน 2. ข้าราชการและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทั่วไปเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเทศบาล	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
4	โครงการดนตรีเพื่อ ประชาชน	เทศบาล - เพื่อเป็นการส่งเสริมการ พักผ่อนหย่อนใจของ ประชาชนและส่งเสริมด้าน ศิลปะต่างๆ	- จัดกิจกรรมประกวดร้อง เพลง และวาดภาพของ ประชาชนและเยาวชน	200,000	200,000	200,000	1 ครั้ง	- ประชาชนเกิดความ เพลิดเพลินจากการชม ดนตรี และด้านศิลปะ ต่างๆ	กองการศึกษา

2.3 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานผู้สูงอายุ	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ตระหนักถึง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สถานภาพของผู้สูงอายุได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมแสง 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุฯ 4. เพื่อเสริมสร้างให้ ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าและ ความสามารถของตนเอง	- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุใน เขตเทศบาล	500,000	500,000	500,000	- ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุได้รับการ พัฒนา	1. ผู้สูงอายุได้ ตระหนักถึงสถานภาพ บทบาท หน้าที่ สถานภาพของ ผู้สูงอายุและได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม 2. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลฯ 3. เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุฯ 4. เสริมสร้างให้ผู้สูง อายุเห็นคุณค่าและ ความสามารถของ ตนเอง	กอง สวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 บาท)			
2	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	1. เพื่อให้สมาชิกใน ครอบครัวได้เรียนรู้ถึง ความสำคัญของครอบครัว ความรัก การเอาใจใส่ที่ดี จะช่วยให้สมาชิกใน ครอบครัวไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด 2. เพื่อให้ครอบครัวใน ชุมชนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ใน การดูแลสมาชิกใน ครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อให้สมาชิก ในครอบครัวรู้ถึงทักษะ การปฏิเสธ	- นักเรียนโรงเรียน เทศบาล 1,2,3 จำนวน 150 คน	30,000	30,000	30,000	- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของจำนวน ครอบครัวที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึง ความสำคัญของ ครอบครัวและ ผลกระทบในเรื่องเสพ ติด 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับยาเสพติด และทักษะในการ ปฏิเสธ 3. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้รับเพิ่มเติมไปปรับ ใช้ในครอบครัวเพื่อ ป้องกันไม่ให้สมาชิกใน ครอบครัวเข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดได้ 4. สามารถสร้าง เครือข่ายครอบครัวใน การเฝ้าระวังยาเสพติด ในชุมชน	กอง สวัสดิการฯ
3	โครงการสนับสนุนคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	1. เพื่อให้คนพิการมี ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อให้คนพิการมีความ เชื่อมั่นในคุณค่าของ ตัวเอง	- คนพิการเขตพื้นที่ผ่าน รับผิดชอบของเทศบาล เมืองชุมแสง ที่ผ่านการคัด สรร จำนวน 3 ราย	30,000	30,000	30,000	- ร้อยละ 100 ของ คนพิการที่ ได้รับการพัฒนา	1. คนพิการมีความ เชื่อมั่นในคุณค่าของ ตัวเอง 2. คนพิการมีร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี 3. ผู้ดูแลคนพิการมี	กอง สวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
4	โครงการบ้านท้องถิ่นไทย	3. เพื่อให้มีผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการ 4. เพื่อค้นหาและควบคุมโรค 1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 2. เพื่อตอบสนองภารกิจของเทศบาลฯ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน	- ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามหลักเกณฑ์อย่างน้อย 1 หลัง	150,000	150,000	150,000	- อย่างน้อย 1 หลัง ของประชาชนผู้ยากจนยากไร้หรือด้อยโอกาส	ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลคนพิการมากขึ้น 4. คนพิการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น - ทำให้คนพิการ ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย	กองสวัสดิการฯ

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	- ส่งนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลเข้าแข่งขันระดับภาคและประเทศ	400,000	400,000	400,000	- ร้อยละ 60 ของกีฬาที่ชนะเลิศ	- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีน้ำใจนักกีฬาสรางชื่อเสียงให้กับโรงเรียน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง	- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง	- จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล จำนวน 5 โรงเรียน	100,000	100,000	100,000	- ร้อยละ 100 ของจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม	- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและได้พบปะสังสรรค์มีจิตใจเป็นนักกีฬา	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีร่างกายแข็งแรงและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา	- จัดแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาท้องถิ่น ในเขตเทศบาล	150,000	150,000	150,000	1 ครั้ง	- เยาวชนและประชาชนมีร่างกายแข็งแรงและมีการพัฒนาการทางด้านการกีฬา	กองการศึกษา
4	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์	- เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ภายในเขตจังหวัดนครสวรรค์	100,000	100,000	100,000	1 ครั้ง	- ท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	กองการศึกษา
5	โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย	- เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกาย	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำลานกีฬา	400,000	400,000	400,000	1 ครั้ง	- ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกายอย่างเพียงพอและมีร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
6	โครงการกีฬาชุมชน	1. ส่งเสริมให้คนในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ร่วมเล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ สุขภาพจิตที่ดี 2. เพื่อเสริมสร้างระบบความสัมพันธ์ของชุมชนโดย	1. ประชาชนทั้ง 10 ชุมชน 2. จัดแข่งขันกีฬาสากลและพินบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆกับชุมชน	80,000	80,000	80,000	- ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน เข้าร่วมแข่งขัน	1. ทำให้คนในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ได้ร่วมเล่นกีฬาพินบ้าน และออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ สุขภาพจิตที่ดี	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียน	อาศัยกิจกรรมกีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ความร่วมมือ และความสามัคคีกัน 3. เพื่อทะนุบำรุง และรักษา กีฬาไทยให้ยังคงอยู่สืบต่อไป	- นักเรียนระดับอนุบาล ในเขตเทศบาลเมือง ชุมแสงและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา	200,000	200,000	200,000	1 ครั้ง	2. ทำให้เกิดระบบ ความสัมพันธ์ที่ดีใน ชุมชน โดยอาศัย กิจกรรมกีฬา เป็น ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และ ความสามัคคีกันใน ระหว่างคนในชุมชน - นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 3

2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชน	- เพื่อจัดหาและเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์ สำหรับให้บริการ แก่ประชาชนผู้มารับบริการ สาธารณสุข	- ประชาชนทุกสิทธิการ รักษาพยาบาลและ ประชาชนทั่วไปเข้ารับ บริการ ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุข	200,000	250,000	250,000	- ผ่านเกณฑ์การ ตรวจประเมิน	- มียาและ เวชภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ เพียงพอในการ บริการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลแก่หน่วยงานในสังกัด	- เพื่อสนับสนุนด้านยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ ปฐมพยาบาล	- หน่วยงานในสังกัด เทศบาล - วัฒนธรรมและงาน	30,000	30,000	30,000	- มียาและ เวชภัณฑ์เพียงพอ ในการสนับสนุน	- ประชาชนได้รับ บริการสะดวกและ ทั่วถึง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
3	เทศบาลเมืองชุมแสง และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน กิจกรรมด้านการ รักษาพยาบาลในภาวะอุทกภัย	เบื้องต้นแก่หน่วยงานในเขต เทศบาล - เพื่อให้การรักษาพยาบาล แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ ประชาชนทั่วไปที่ประสบ ปัญหาช่วงอุทกภัย	ประเพณีท้องถิ่น - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงอุทกภัย - ประชาชนทั่วไปที่ประสบ ปัญหาสุขภาพช่วงอุทกภัย	20,000	30,000	30,000	- มียาและ เวชภัณฑ์เพียงพอ แก่บุคลากรและ ประชาชน	- บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและ ประชาชนทั่วไป ในช่วงอุทกภัย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทาง ทันตกรรม	- เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ เวชภัณฑ์ทางทันตกรรมให้ เพียงพอในการบริการ ประชาชน	- ประชาชนทุกสิทธิการ รักษาพยาบาลและ ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับ บริการทันตกรรม	100,000	150,000	150,000	- ผ่านมาตรฐาน การจัดบริการ ทันตกรรมตาม เกณฑ์	- ประชาชนได้รับ บริการดูแล สุขภาพช่องปาก อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการดูแลสุขภาพ ประชาชนถึงประตูบ้าน	- เพื่อส่งเสริมการดูแล สุขภาพของประชาชนและ ติดตามการรักษาของผู้ป่วย โรคเรื้อรังและประชาชนที่ไม่ สามารถดูแลตนเองได้ในเขต เทศบาล	- ประชาชน อสม. และ ผู้นำชุมชน - ประชาชนทั่วไปและ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองชุมแสง	100,000	100,000	100,000	- ตัวชี้วัดการดูแล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ของจังหวัด	- ประชาชน สามารถดูแล สุขภาพตนเองและ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลด ภาวะแทรกซ้อน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการส่งเสริมการอนามัย แม่และเด็ก	- ส่งเสริมสุขภาพเด็กแรก เกิด 0-5 ปี - ส่งเสริมสุขภาพหญิง ตั้งครรภ์หลังคลอดและการ วางแผนครอบครัวแบบ องค์รวม	- เด็กแรกเกิด 0-5 ปี หญิง มีครรภ์ และหญิงหลัง คลอดในเขตเทศบาล	35,000	35,000	35,000	- อัตราเด็กแรก เกิดน้ำหนักน้อย กว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 - ภาวะโลหิตจาง ในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 10	- หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการดูแลตาม หลักเกณฑ์ มาตรฐาน - หญิงหลังคลอด และทารกได้รับ คำแนะนำที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
7	โครงการควบคุมป้องกันกำจัดพาหะนำโรคและเสริมความรู้ด้านการแพร่ระบาด	- เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก - ความร่วมมือของประชาชนทุกครัวเรือน - เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคและประชาชน ความตระหนักในการดูแลตนเอง	- ประชาชนทุกครัวเรือนในเทศบาล - ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรค - เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล	200,000	200,000	200,000	- หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก มีอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 - มารดาและทารกได้รับการติดตามเยี่ยม 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ร้อยละ 10 - ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 101.84 ต่อแสนประชากร - ไม่เกิดโรคซ้ำในละแวกเดียวกัน - ทำลายแหล่งพาหะนำโรคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนทั้งหมด - อาคารสถานที่บ้านพักอาศัย มีจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ ไม่เกินร้อยละ 10	ถูกต้อง - ประชาชนปราศจากโรคที่สามารถป้องกันได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
8	โครงการบูรณาการงาน อาสาสมัครสาธารณสุข	- เพื่อก่อให้เกิดแกนนำ สุขภาพในการดำเนินงาน ระบบสุขภาพภาคประชาชน - เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และส่งเสริม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ อสม.	- อสม. เทศบาลเมือง ชุมแสง จำนวน 121 คน	20,000	20,000	20,000	- ร้อยละ 90 ของ อสม. สามารถ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่ รับผิดชอบได้ตาม ศักยภาพ	- อสม. มีความรู้ และทักษะในการ ดูแลสุขภาพของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพิ่มขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข	- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและส่งเสริม ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ อสม. - เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนางานสาธารณสุขมูล ฐานที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อก่อให้เกิดแกนนำ สุขภาพ ในการดำเนินงาน ระบบสุขภาพภาคประชาชน	- อสม. ทั้งหมดในเขต เทศบาลเมืองชุมแสง	200,000	200,000	200,000	- ร้อยละ 90 ของ อสม. สามารถ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่ รับผิดชอบได้ตาม ศักยภาพ	- อสม. มี ความสามารถใน การจัดบริการ สาธารณสุขมูล ฐานในชุมชนที่ ตนเองรับผิดชอบ ได้ดียิ่งขึ้น - อสม. ได้รับ ความรู้ใหม่ และ พัฒนาขีด ความสามารถ และทักษะต่างๆ - อสม. เกิด แนวคิดในการ จัดการพัฒนางาน สาธารณสุขมูล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
10	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	- เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง - ญาติมีความรู้และมิกำลังใจ	- ผู้พิการภายในเขตเทศบาล	30,000	30,000	30,000	- ผู้พิการได้รับการเยี่ยมบ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้พิการที่มีโรคประจำตัวได้รับคำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของผู้พิการและญาติ มากกว่าร้อยละ 90 - ร้อยละ 90 ของ อสม. สามารถดูแลสุขภาพประชาชนที่รับผิดชอบได้ตามศักยภาพ	- ผู้พิการมีกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11	โครงการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐานในเขตเทศบาล	- เพื่อให้ อสม. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข - การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ	- อสม. 10 ชุมชน	150,000	150,000	150,000	- ทั้ง 10 ชุมชน	- ประชาชนมีพฤติกรรม ที่จะดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องมากขึ้น - ท้องถิ่นมีแนวทางในการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
12	โครงการดูแลช่วยเหลือส่งต่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด	- การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น - จัดให้มีบริการให้คำปรึกษา - นำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ตามรูปแบบที่เหมาะสมให้มากที่สุด - ส่งต่อสถานบริการ เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยสมัครใจแบบครบวงจร	- ผู้เสพสารเสพติด	20,800	20,800	20,800	- ผู้เสพและผู้ติดยาได้รับการบำบัดรักษา ระบบสมัครใจ ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90 - ผู้ผ่านกระบวนการบำบัดฯ ได้รับการเยี่ยมติดตามหลังการบำบัดรักษา 4-7 ครั้ง ร้อยละ 80	พัฒนาระบบสุขภาพที่ดี - อสม. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน - ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยาเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ เพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น	- เพื่อดูแลสุขภาพวัยเด็กและวัยรุ่น ดังนี้ 1. แรกเกิด - 5 ปี ได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วน 2. ให้มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย และมีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 3. นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 ได้รับวัคซีนกระตุ้นตามเกณฑ์ และได้รับการตรวจ	- ตรวจสุขภาพเด็กแรกเกิด - 5 ปี ทั้งหมดในเขตเทศบาล - ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 ในเขตเทศบาล	40,000	40,000	40,000	- ร้อยละ 90 ของเด็กต่ำกว่า 5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ - ร้อยละ 20 ของเด็กนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์	- เด็กแรกเกิดและวัยรุ่นมีสุขภาพอนามัยที่ดี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
14	โครงการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแสง	สุขภาพ - เพื่อจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน เขตเทศบาลด้านการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ รวมทั้งการบริหารและพัฒนากองทุน	- สถานบริการสาธารณสุข - หน่วยบริการสาธารณสุข - กลุ่มหรือองค์กรประชาชน - หน่วยงานอื่น เช่น วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา	500,000	500,000	500,000	- ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ประชาชนเข้าถึงการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15	โครงการอบรมสุขภาพิบาลอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร	- เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร	- ผู้สัมผัสอาหารได้แก่ผู้ประกอบการปรุงอาหาร ผู้เสิร์ฟ ผู้ล้างภาชนะ ตลอดจนเจ้าของกิจการจำหน่ายอาหาร	250,000	250,000	250,000	- ผู้สัมผัสอาหารผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารผ่านการรับรองร้อยละ 90	- ผู้สัมผัสอาหารและเจ้าของกิจการมีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
16	โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	- เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลเป็นตลาดสดที่มีคุณภาพเป็นระเบียบได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	- ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมแสง	80,000	80,000	80,000	- ตลาด 1 แห่งได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง	- ตลาดสดเทศบาลเป็นตลาดสดน่าซื้อ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แมว กระต่าย ฯลฯ	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ทำหมัน และฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยง	60,000	60,000	60,000	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีน และฉีดยา	- ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
18	โครงการอนามัยโรงเรียน เพื่อส่งเสริมทันตกรรม	- เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพภายในช่องปากแก่กลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตรับผิดชอบ	- โรงเรียน 5 แห่ง ในเขตรับผิดชอบ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 แห่ง	80,000	80,000	80,000	คุมกำเนิด - เกณฑ์การดูแลทางทันตกรรมของเครือข่ายอำเภอชุมแสงและจังหวัด	- เด็กนักเรียนในความรับผิดชอบได้รับการตรวจสุขภาพ และดูแลช่องปาก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19	โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคและเอดส์	- เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้ติดเชื้อให้อยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนได้อย่างเป็นปกติโดยเร็ว - ชุมชนร่วมรับรู้และป้องกัน - ลดอัตราผู้ติดเชื้อ HIV และวัณโรครายใหม่	- ผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรค - ผู้ป่วยวัณโรค ได้รับการรักษาด้วยยาโดยเร็ว	50,000	50,000	50,000	- ชุมชนที่สำรวจ HI น้อยกว่า 10 ในสถานบริการและโรงเรียน CI เท่า 0 - ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการหายขาด อย่างน้อย ร้อยละ 90 - ผู้ติดเชื้อวัณโรคและเอดส์รายใหม่ลดลง	- ลดอัตราการตายป่วย และการแพร่กระจายเชื้อของวัณโรคและเอดส์จนไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข - ครอบครัวชุมชนมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถป้องกันวัณโรคและเอดส์ได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20	โครงการฝากครรภ์คุณภาพแบบพอเพียง	- เพื่อให้บริการฝากครรภ์แก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มีฐานข้อมูลสิทธิบัตรระบบคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลเมืองชุมแสง - ลดอัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม - ลดภาวะโลหิตจางในหญิง	- หญิงมีครรภ์ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง	10,000	10,000	10,000	- อัตราเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7 - ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ไม่เกินร้อยละ 10	- หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการฝากครรภ์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. - หญิงตั้งครรภ์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
		ตั้งครรภ์ - ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อมา ฝากครรภ์ครั้งแรก มีอายุ ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - ลดอัตราการดาเสียชีวิต - คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ เพื่อส่งต่อในรายที่มีภาวะ เสี่ยงสูง					หญิงตั้งครรภ์ที่มา ฝากครรภ์ครั้ง แรก มีอายุครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 50 มารดา และทารกได้รับ การติดต่อเยี่ยม ครั้ง ตามเกณฑ์	ได้รับการรับ บริการในพื้นที่ - มารดาและทารก ในครรภ์ สุขภาพดี และปลอดภัย	
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ จัดบริการดูแลสุขภาพ ประชาชนงานศูนย์บริการ สาธารณสุข	- เพื่อจัดกิจกรรมและจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	- จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์	120,000	120,000	120,000	- จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม	- ประชาชนได้รับ การดูแลและเฝ้า ระวังสภาวะ สุขภาพได้อย่าง เหมาะสม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
22	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดบริการ และกิจกรรมงานศูนย์บริการ สาธารณสุข	- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดบริการและกิจกรรม ทั้งภายในและนอก หน่วยงาน	- จัดหาและจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อความรู้ ป้าย ข้อความ เอกสาร สิ่งพิมพ์	100,000	100,000	100,000	- ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารด้าน การบริการและ ความรู้เรื่อง สุขภาพและ ขั้นตอนการ ให้บริการ	- ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารการ บริการ ความรู้ ด้านสุขภาพ และ ขั้นตอนการ ให้บริการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
23	โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วย โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูงในศูนย์บริการ	- เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย เบาหวานและความดันโลหิต สูงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด	- ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ตาม เกณฑ์ตัวชี้วัด ค้นหา	127,000	127,000	127,000	- เกณฑ์ตัวชี้วัด การป้องกัน ควบคุมและรักษา	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแล สุขภาพตามเกณฑ์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
24	โครงการพัฒนาความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพและการเตรียมผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินเพื่อส่งต่อได้อย่างถูกต้องปลอดภัย	- เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาความรู้การฟื้นคืนชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข	- จัดฝึกอบรมทักษะความรู้การฟื้นคืนชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข	25,000	25,000	25,000	- จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะในการฟื้นคืนชีพ	- ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไป	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
25	ค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คโลหิตทางห้องปฏิบัติการ	- เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือจัดจ้างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	- ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป	400,000	400,000	400,000	- มาตรฐานการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกณฑ์การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	- ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
26	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทย	- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทยได้ตามมาตรฐาน	- จัดบริการแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุข	70,000	70,000	70,000	- มาตรฐานแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ	- ประชาชนได้รับบริการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
27	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	- เพื่อจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกสู่	- จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนสู่ชุมชน	150,000	150,000	150,000	- ร้อยละ 60 ของประชาชนที่เข้า	- ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพได้	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
28	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน	ชุมชน - เพื่อให้บริการการแพทย์ แผนไทยเป็นทางเลือกแก่ ประชาชนในการดูแลสุขภาพ	- จัดกิจกรรมให้ความรู้ การแพทย์แผนไทยแก่ ประชาชนและผู้นำชุมชน	150,000	150,000	150,000	ร่วมกิจกรรม - ร้อยละ ของ ประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม แพทย์แผนไทย	อย่างทั่วถึงในทุก กลุ่มวัย - ประชาชน และ อส. ได้รับความรู้ และเกิดแรงจูงใจ ในการดูแลสุขภาพ ตนเองและผู้อื่น ด้วยศาสตร์ การแพทย์แผน ไทย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
29	โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข	- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ การดูแลสุขภาพของ ประชาชนการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานเกิดความ ตระหนักในหน้าที่ความ รับผิดชอบ	- จัดอบรมพัฒนาความรู้ ด้านต่างๆที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุข	100,000	100,000	100,000	- จำนวนผู้เข้า อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข	- ผู้ปฏิบัติงานเข้า ในเป้าหมายของ การทำงานด้าน บริการ เกิดความ ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
30	โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	-เพื่อให้มีเครื่องมือทาง การแพทย์และอุปกรณ์ ทางการแพทย์เพียงพอ	-จัดซื้อเครื่องตรวจโลหิต ทางห้องปฏิบัติการชนิดรี ไฟรตรอน	250,000	-	-	-1ครั้ง	-ประชาชนได้รับ การดูแล คัดกรอง และป้องกันการ เกิดโรค	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

2.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์ดำเนินการในการบำบัดในลักษณะ 1 ท้องถิ่น 1 ศูนย์บำบัด - เพื่ออบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา/คินผู้ติดยาเสพติดสู่สังคมและให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข - เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษาสนับสนุนการติดตามช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและผู้ที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	- จัดอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1 รุ่นๆ ละ 30 คน	105,000	105,000	105,000	- ผู้เข้าค่ายปรับพฤติกรรมได้รับการประเมินพฤติกรรมการฟื้นฟูระยะรอตรวจพิสูจน์ผ่านการประเมินพฤติกรรมตั้งแต่ 23 คะแนนขึ้นไปร้อยละ 60	- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	- เพื่อเพิ่มศักยภาพ ชีตความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อให้นักเรียนได้รู้และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด	- นักเรียนในสังกัดเทศบาล	50,000	50,000	50,000	- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม	- นักเรียนมีความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1,2,3)

2.7 แนวทางการพัฒนา สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	- จัดอบรมและเตรียม ความพร้อมรับสาธารณภัย การจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	10,000	10,000	10,000	1 ครั้ง	- ประชาชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยได้	สำนักปลัดฯ
2	โครงการป้องกันและบรรเทา อุบัติเหตุทางถนน	- เพื่อเป็นการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง กว่าปีที่ผ่านมา	- จัดอบรมป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนสายหลัก 2 ครั้ง ช่วงปีใหม่และ สงกรานต์ 1 ครั้ง/ปี	50,000	50,000	50,000	2 ครั้ง	- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยทาง ถนนด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินช่วง เทศกาลฯ	สำนักปลัดฯ
3	โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วม สร้างขวัญและ กำลังใจแก่ อปพร.	- ให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน	10,000	10,000	10,000	1 ครั้ง	- อปพร. มีขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัดฯ
4	อุดหนุนกิจการยามท้องถิ่น อำเภอชุมแสง	- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- ในเขตเทศบาล	441,000	-	-	1 ครั้ง	- ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ
5	โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมประชาชนทั้ง 10 ชุมชน ภายในเขต เทศบาล จำนวน 150 คน	60,000	60,000	60,000	1 ครั้ง	- ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พร้อม ทั้งรับเทคนิคใหม่ๆ ใน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ
6	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	- เพื่อให้ อปพร. ได้มีทักษะ ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย	- จัดอบรม อปพร.จำนวน 4 รุ่น 150 คน	100,000	-	-	4 ครั้ง	- อปพร. มีความรู้ ความสามารถในการ ช่วยเหลือประชาชน ในการเกิดเหตุสา ธารณภัย	สำนักปลัดฯ

2.8 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน	- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัก บทบาทหน้าที่ต่อตนเองและ สังคม	- จัดเข้าค่ายเยาวชน สำหรับ เยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง	40,000	40,000	40,000	1 ครั้ง	- เยาวชนเกิดความรักความ สามัคคีใน หมู่คณะ	กองการศึกษา
2	โครงการอบรมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน สังกัด	- เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในสังกัด	- จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนใน สังกัด จำนวน 1 ครั้ง	20,000	20,000	20,000	- นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม สูงขึ้น	- นักเรียนได้ศึกษา ธรรมจากพระ วิทยากร	กองการศึกษา
3	โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีระดับภาคและ ระดับประเทศ	- เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือ ทั้งในระดับภาค และ ระดับประเทศ ที่กรมส่งเสริมฯกำหนด	- เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ-เนตร นารี จำนวน 2 ครั้ง	45,000	-	-	1 ครั้ง	- นักเรียนเทศบาล ในสังกัดได้ร่วม ชุมนุมลูกเสือ ระดับ ภาค และระดับ ประเทศ	กองการศึกษา
4	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร บวช ศีลจาริณี บรรพชาสามเณร	- เพื่อให้นักเรียนในสังกัด เทศบาลมี ความสำนึก ใน คุณธรรมจริยธรรม	- นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และโรงเรียนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ ธรรม	140,000	140,000	140,000	1 ครั้ง	- นักเรียนได้ปฏิบัติ ธรรมถูกต้องตาม หลักพุทธศาสนา	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 3

2.9 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการอบรมทัศนศึกษาและดูงานผู้นำชุมชน	- เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเป็นผู้นำ - เพื่อตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำ	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชน	300,000	300,000	300,000	- ผู้นำชุมชนจำนวน 10 ชุมชน มีความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น	- ผู้นำชุมชนมีความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น - สร้างภาวะความเป็นผู้นำพร้อมนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการฯ
2	โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน	1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้เด็กเยาวชน และประชาชนเรื่องการค้ามนุษย์ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เรื่องกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	50,000	50,000	50,000	- ร้อยละ 70 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการค้ามนุษย์และกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการค้ามนุษย์และกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กองสวัสดิการฯ
3	โครงการประชุมประจำเดือนประธานชุมชนหรือผู้แทน	1. เพื่อให้คณะผู้บริหารเข้าไปรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของชุมชนอย่างใกล้ชิด 2. เพื่อสร้างความใกล้ชิดสร้างความสนิทสนม	- จัดประชุมคณะกรรมการสัณจรอย่างน้อย 2 เดือน/1ครั้ง	10,000	10,000	10,000	- ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุม	1. นำปัญหาที่ได้รับฟังจากชุมชน ไปแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 2. ทำให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้ใกล้ชิด	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
4	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น	ลดช่องว่างระหว่างเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชน - เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชน	- จัดกิจกรรมต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า	30,000	-	-	- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ	กัน รับรู้ถึงปัญหาของกันและกัน นำข้อดีข้อเสียมาปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้ดียิ่งขึ้น - ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี ร่วมมือรวมใจในการพัฒนา	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	1. เพื่อให้มีข้อมูลทำให้รู้สภาพปัญหาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหได้ตรงเป้าหมาย 3. เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เทศบาลฯ ต่อไป	- ข้อมูลพื้นฐานทั้ง 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ประมาณ 2,000 ครัวเรือน	50,000	50,000	50,000	- จำนวน 10 ชุมชนที่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล	1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าหมาย 2. ได้ทราบข้อมูลสภาพปัญหาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน	กองสวัสดิการฯ

3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน	- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเลี้ยงตนเองได้	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	40,000	40,000	40,000	- ร้อยละ 60 ของที่ผ่านการอบรมที่สามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้	- ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่เหมาะสมสามารถยึดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้	กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 8 ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการอบรมสัมมนาและดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล	- เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานและลูกจ้าง	- จัดอบรมทางวิชาการ ทัศนศึกษาและดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 1 ครั้ง / ปี	300,000	300,000	300,000	1 ครั้ง	- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตั้งชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
2		โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา	- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้บริหารการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารฯ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1 ครั้ง	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และผู้บริหารการศึกษา นำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและจัดการท้องถิ่น	สำนักงานปลัด
3		โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา	- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานครูเทศบาลในสังกัดได้มีความเข้าใจด้านการเรียนฯ	- จัดอบรมและทัศนศึกษา 1 ครั้ง	250,000	250,000	250,000	1 ครั้ง	- พนักงานครูในสังกัดเทศบาลได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้จัดการศึกษาของเทศบาล	กองการศึกษา
4		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา	- เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กให้มีมาตรฐานสูงขึ้น	- จัดอบรมและทัศนศึกษา 1 ครั้ง	30,000	30,000	30,000	1 ครั้ง	- ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทางการศึกษา ปฐมวัยมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการกฎหมายเพื่อประชาชน	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	- 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน	40,000	40,000	40,000	1 ครั้ง	- ประชาชนและองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมและรับรู้กิจกรรมต่างๆของเทศบาล	กองวิชาการฯ
2	โครงการจัดทำแผนชุมชน	- เพื่อให้ชุมชนทั้ง 10 ชุมชนของเทศบาลมีแนวทางในการพัฒนาชุมชน	- จัดประชุมการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนทั้ง 10 ชุมชน	30,000	30,000	30,000	- มีแผนชุมชนทั้ง 10 ชุมชน	- ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึง	กองวิชาการฯ
3	โครงการจัดประชาคม	- เพื่อให้ประชาชนและองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์	- การจัดประชุมประชาคมทั้ง 10 ชุมชน	30,000	30,000	30,000	- ประชาชนเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการฯ
4	โครงการเทศบาลพบประชาชน	- เพื่อนำบริการต่างๆ ของเทศบาลสู่ชุมชน โดยตรง - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับเทศบาล - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของเทศบาลให้ประชาชนทราบ	- จัดกิจกรรมและงานบริการต่างๆ ของเทศบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 10 ชุมชน	150,000	150,000	150,000	- อย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ	- ทำให้ประชาชนได้ทราบกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเทศบาลพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา	กองสวัสดิการฯ

4.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน สำนักปลัด	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดังนี้ 1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล 2. เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว 3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียูธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง 4. รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน 5. เลื่อยวงเดือน ขนาดใบตัด 7 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 6. ตู้เชื่อม ขนาด(พกพา) จำนวน 1 เครื่อง 7. โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้า พอลิเอทิลีน ขนาด 75x180x75 จำนวน 4 ตัว 8. พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 9. ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อม อุปกรณ์ประจำกายและเครื่องช่วย หายใจ (SCBA) จำนวน 1 ชุด 10. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งบน รถยนต์ จำนวน 5 เครื่อง 11. รถยนต์ ขนาด 1 คัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	18,900 10,000 40,000 6,000,000 5,500 6,500 - - - - 787,000	- - - - 6,000 5,000 - - -	- - - - 120,000 50,000 -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้เพิ่มขึ้นทำ ให้การปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็วมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
2	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน กองวิชาการและ แผนงาน	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ	จำนวน 1 คัน 12.เก้าอี้ บุนวม จำนวน 50 ตัว - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดังนี้ 1. เครื่องขยายเสียงชุดเล็ก พร้อม อุปกรณ์ สำหรับเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 2. ลำโพง จำนวน 2 ตัว 3.เครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์ชนิดใช้ แบตเตอรี่และไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	30,000 50,000 17,000 20,000	- - - -	- - -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองวิชาการฯ
3	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน กองคลัง	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดังนี้ 1. เครื่องถ่ายดิจิตอล ความเร็วไม่น้อย กว่า 20 แผ่น/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง 4. ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 2 ตู้ 5. ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	100,000 16,000 6,600 12,000 6,000	- - - -	- - -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง
4	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกองช่าง	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. รถบรรทุกเทท้าย (6ล้อ) จำนวน 1 คัน 2. เครื่องตัดสติกเกอร์ หน้ากว้างไม่ต่ำ กว่า 50 ซม. จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องปรับอากาศ ตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	1,510,000 60,000 58,400	- - -	- - -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
5	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน กองสาธารณสุขฯ	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ	4. เครื่องสูบน้ำไคโว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 5. รถยนต์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 2. รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 4 ตัน 3. เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง 4. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มครอบครัว จำนวน 2 ตู้	12,000 787,000 210,000 2,200,000 72,000 11,000	- - 44,000 - - -	- - - -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
6	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน กองการศึกษา	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปิ่นเตอร์ และโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 2. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง 3. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 4. โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนเด็กเล็ก 5. โต๊ะพื้นเอนกประสงค์ โครงเหล็ก ชุบโครเมียมพับได้ขนาด 60x150x74 ซม. จำนวน 100 ชุด 6. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด 7. โต๊ะโซฟา จำนวน 1 ชุด	220,000 35,000 200,000 180,000 20,000 10,000 15,000	- - - - - -	- - 140,000 - 35,000 -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
			เครื่อง 2. กล้องวิดีโอแบบ Full HD จำนวน 1 เครื่อง 3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบาน เลื่อน 4 ฟุตจำนวน 4 หลัง 4. เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง 5. เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน จำนวน 1 เครื่อง 6. เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 7. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง 8. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 9. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9 จำนวน 1 ชุด 10. โทรศัพท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว ความละเอียดจอภาพไม่น้อย กว่า 1920x1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง 11. โต๊ะเก้าอี้กิจกรรมกลุ่ม จำนวน 5 ตัว 12. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานยื่น จำนวน 4 หลัง 13. ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 20 ชุด	60,000 12,000 23,000 11,000 9,500 11,000 65,000 9,900 92,000 - 16,000 170,000	12,000 - - - - - - 100,000 - -	12,000 - - - - - 92,000 - 16,000 -			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
			14. ตู้หนังสือแบบไม้ จำนวน 6 หลัง 15. ชั้นวางหนังสือแบบไม้ จำนวน 6 หลัง 16. ชั้นหนังสือวารสาร แบบไม้ 17. โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ จำนวน 12 ชุด 18. ป้ายนิเทศ จำนวน 10 ชุด 19. กลองใหญ่เดินแถวขนาดเล็กกว่า 16 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 20. กลองเล็กเดินแถวจำนวน 10 ใบ 21. เมโลเดียน ขนาด 32 คีย์ จำนวน 32 ตัว 22. ฉาบเดินแถว 2 คู่ 23. มาร์ชชิ่งเบล จำนวน 4 ชุด 24. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 60 ล้าน พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (ร.ร.เทศบาล 2) 1. ตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 7 ก๊อกร่วม เครื่องกรองน้ำคู่ ขนาด 60 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาดใบมีด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ส่วนไฟฟ้าระบบลูกสูบ 620 วัตต์ 22 มม. จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 650 VA จำนวน 25 ชุด	78,000 39,000 42,600 60,000 30,000 16,000 60,000 70,400 16,000 40,000 10,000 - - -	- - - - 30,000 - - 70,400 - - 70,000 25,000 80,000	78,000 39,000 - 60,000 - 16,000 60,000 70,400 16,000 40,000 - - - -	1 ครั้ง	- มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองการศึกษา ร.ร.เทศบาล 2 (คลองระนอง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
			5. โต๊ะ – เก้าอี้ติดกันสำหรับ รับประทานอาหาร ปีละ 10 ชุด 6. โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 50 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี ชุดลำโพงมี เครื่องขยายเสียงภายใน ไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ ปีละ 2 ชุด 7. ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น บานเลื่อน กระจก ขนาด 120x45x75 ซม. จำนวน 20 หลัง จำนวน 10 หลัง จำนวน 10 หลัง 8. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 32 ช่อง ขนาด 92.1x31.1x180.5 ซม. ปีละ 4 หลัง 9. เครื่องสำรองไฟฟ้าใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ปีละ 25 ชุด 10. เครื่องขยายเสียง ช่วยสอน ประกอบด้วย - ไมโครโฟนแบบสายพร้อมกักระบบ ไร้สายในเวลาเดียวกันได้ - เครื่องขยายเสียงในตัวพร้อมใช้งาน ได้ทันที - ช่องต่อสัญญาณผ่าน AUX หรือ ขยายสัญญาณผ่าน ช่อง LINEOUT - ประสิทธิภาพในการขยายเสียงไม่ต่ำ กว่า 60 วัตต์ ปีละ 2 ชุด 11. ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง ภายในบริเวณโรงเรียนและสัญญาณ	60,000	60,000	60,000			
				80,000	80,000	80,000			
				94,000	-	-			
				-	47,000	-			
				-	-	47,000			
				26,000	26,000	26,000			
				75,000	75,000	75,000			
				25,000	25,000	25,000			
				-	100,000	-			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
7	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน กองการประปา	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างเพียงพอใน การปฏิบัติงาน	ออกอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 12. กล้องถ่ายวิดีโอระบบ Harddisk - ความจุฮาร์ดดิสก์ในตัว 60 GB - ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง 13. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้อง พยาบาล ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ไม่น้อย กว่า 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง 2. รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ซีซี จำนวน 1 คัน 3. เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำแรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	50,000 50,000 -	- 45,000 -	- 800,000 -	1 ครั้ง	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองการประปา
8	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน สถานธนาบาล	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างเพียงพอใน การปฏิบัติงาน	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	37,300	-	-	1 ครั้ง	- มีความสะดวก สบายในการทำงาน	สถานธนาบาล
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้	- ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีให้ เป็นปัจจุบัน	- เพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน	324,000	324,000	324,000	- เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ใน การจัดเก็บ ภาษี	- จัดเก็บรายได้เพิ่ม มากขึ้น	กองคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
10	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน กองสวัสดิการ สังคม	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างเพียงพอใน การปฏิบัติงาน	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 2. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	64,000 12,400	- -	- -	1 ครั้ง	- เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	กองสวัสดิการ ฯ

โครงการปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ลำโพงภายในศาลาประชาคม เทศบาลเมืองชุมแสง	- เพื่อให้มีระบบเสียงที่ใช้ใน งานต่างๆ ของเทศบาล	- ปรับปรุงระบบลำโพง ภายในศาลาประชาคม	50,000	-	-	1 แห่ง	- สถานที่ประชุมมี ระบบเสียงที่มี ประสิทธิภาพใน การใช้งาน	สำนักปลัดฯ
2	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารกองการศึกษาแลบริเวณ หลังห้องประชุมสภา	- เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร ให้มีสภาพที่ดีขึ้น	- ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง ทำงานกองการศึกษาและ บริเวณหลังห้องประชุม สภา	100,000	-	-	1 แห่ง	- มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการ	สำนักปลัดฯ
3	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ชาย-หญิงชั้นบนสำนักงาน เทศบาล	-เพื่อให้มีห้องน้ำที่เหมาะสมแก่ การใช้งาน	- จำนวน 1 แห่ง	70,000	-	-	1 แห่ง	- มีห้องน้ำที่สะอาด เหมาะสมแก่การใช้	สำนักปลัดฯ
4	โครงการจัดทำโครงหลังคาบริเวณ รอบกองคลัง	- เพื่อให้มีหลังคา กันแดด	- จัดทำโครงหลังคา รอบ บริเวณกองคลัง	350,000	-	-	1 แห่ง	- มีหลังคาใช้ สำหรับกันแดด	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
5	โครงการจัดทำท่อแห้ง ท่อธาร ดับเพลิง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน	- เพื่อเตรียมพร้อมในการระงับ เหตุเพลิงไหม้	-จัดทำท่อธารดับเพลิง ท่อ ขนาด 4 นิ้ว บริเวณตั้งแต่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ถึง ซ.จันทร์ฉาย ยาว 1,700 เมตร	900,000	-	-	1 แห่ง	- ประชาชนเกิด ความอบอุ่นใจใน การเตรียมพร้อม ป้องกันเหตุอัคคีภัย	สำนักปลัดฯ
6	โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้อง ประชุมกิจการสภาเทศบาลและ ห้องน้ำชาย-หญิง	-เพื่อให้มีห้องกิจสภาในการ ปฏิบัติงานและมีห้องน้ำได้ มาตรฐาน	-ปรับปรุงต่อเติม ทาสีห้อง กิจการสภาห้องน้ำชาย- หญิง	170,000	-	-	1แห่ง	-มีห้องประชุมสภา ฯ ที่เหมาะแก่การ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัดฯ
7	โครงการปรับปรุงขยายต่อเติม ห้องปฏิบัติงานธุรการ	- เพื่อให้มีห้องปฏิบัติงานที่ เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	- จำนวน 1 ห้อง	100,000	-	-	1 แห่ง	- มีพื้นที่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	โครงการปรับปรุงส้วอาคาร ภายนอก และภายในของกอง สาธารณสุขฯ	- เพื่อให้มีส้วอาคารที่เหมาะสม เป็นสถานที่ราชการ	- จำนวน 1 หลัง พื้นที่ ประมาณ 2,060 ตร.ม.	250,000	-	-	1 แห่ง	- มีอาคารที่สวยงาม เหมาะแก่การ ทำงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	โครงการปรับปรุง อาคาร สำนักงานกองสาธารณสุขฯ	- เพื่อปรับปรุงบริเวณของ อาคารสำนักงานกอง สาธารณสุขฯ	- จำนวน 1 หลัง	950,000	-	-	1 ห้อง	- มีอาคารสำนักงาน ที่สะดวก ปลอดภัย และเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. รอบ อาคารโรงฆ่าสัตว์	- เพื่อระบายน้ำที่บำบัดแล้ว ออกจากโรงฆ่าสัตว์ - ปรับสภาพพื้นฐานภายในโรง ฆ่าสัตว์	- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. รอบ โรงฆ่าสัตว์	950,000	-	-	1 แห่ง	- เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ ภายในโรงฆ่าสัตว์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบำบัดน้ำเสีย	- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานภายในระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลให้มีสภาพดีและเหมาะสมแก่ปฏิบัติงาน	- จำนวน 1 หลัง	500,000	-	-	- ชนสงซาก สุกรสู่ผู้บริโภค ได้รับความถูก สุลักษณะ	- มีอาคาร สำนักงานที่ดีและ เหมาะสมในการ ปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกัน	- เพื่อให้มีสถานที่จัดบริการประชาชนผู้มารับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคที่สะดวก สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสม	- จำนวน 1 หลัง	200,000	-	-	1 หลัง	- มีอาคาร สำนักงานที่ดีและ เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองการศึกษา	- ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานกองการศึกษา	- จำนวน 1 หลัง	300,000	-	-	1 หลัง	- อาคารกอง การศึกษาเรียบร้อย สมบูรณ์เหมาะ กับการมาติดต่อ ราชการ	กองการศึกษา
14	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาสำหรับครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อให้มีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขชาย-หญิง ขนาด 4x6 เมตร ติดกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งอ่างล้างภาชนะ อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะชาย ห้องส้วมชาย หญิงปูกระเบื้องพื้น และผนัง พัดลมดูดอากาศ	504,000	-	-	1 แห่ง	- มีห้องน้ำห้องส้วมสำหรับครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา (ศพด.)
15	โครงการก่อสร้างหลังคากระเบื้องอาคารเรียนกับห้องครัวด้านซ้ายและด้านขวาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	- ก่อสร้างหลังคากระเบื้องอาคารเรียนกับห้องครัวด้านซ้ายและด้านขวา	200,000	-	-	1 แห่ง	- มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา (ศพด.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อให้ห้องครัวที่ใช้สำหรับ ปรุงอาหารให้กับเด็กมีความ สะดวกยิ่งขึ้น	- ติดตั้งซิงค์น้ำ ติดตั้งซิงค์ วางเตาแก๊ส 2 หัว ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ	200,000	-	-	1 แห่ง	- มีห้องครัวที่ใช้ สำหรับปรุงอาหารมี ความสะดวกมาก ยิ่งขึ้น	กองการศึกษา (ศพด.)
17	โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นในร่ม และกลางแจ้ง	- เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการทางร่างกายของ นักเรียน	- จัดทำสนามเด็กเล่น จำนวน 2 สนาม	450,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนได้รับการ พัฒนาทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ	กองการศึกษา (ศพด.)
18	โครงการจัดทำก๊อกร้านสำหรับ แปรงฟันของนักเรียน	- เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ใช้ใน การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร	- ติดตั้งก๊อกร้านจำนวน 10 ก๊อก พร้อมแท่นลงน้ำ	96,000	96,000	96,000	1 แห่ง	- นักเรียนมีที่แปรง ฟันหลังรับประทานอาหาร	กองการศึกษา (ศพด.)
19	จัดทำกันห้อง 3 ห้อง	- เพื่อให้เป็นสัดส่วนของ นักเรียนแต่ละวัย	- จัดทำกันห้องโดยใช้ฉาก จำนวน 3 ห้อง	180,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนได้มีห้อง สำหรับแต่ละวัย	กองการศึกษา (ศพด.)
20	โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุง ลวด	- เพื่อให้มีความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน	- ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุง ลวดรอบอาคาร	300,000	-	-	1 แห่ง	- มีความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของศูนย์ พัฒนาฯ	กองการศึกษา (ศพด.)
21	ขยายเขตระบบไฟฟ้า	- เพื่อให้มีไฟฟ้าพอเพียงในการ ใช้งาน	- ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า	100,000	-	-	1 แห่ง	- มีไฟฟ้าเพียงพอ ต่อการใช้งาน	กองการศึกษา (ศพด.)
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน	- เพื่อให้นักเรียนมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดิน	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร หนา 15 ซม.ยาว 50 เมตร	200,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจร	กองการศึกษา (ศพด.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
23	โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อให้มีป้ายชื่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด กว้าง80 ซม. ยาว 2 เมตร	20,000	-	-	1 แห่ง	- มีป้ายชื่อประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา (ศพด.)
24	โครงการขยายห้องเรียน	- เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำงาน	- ขยายห้องเรียน ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร	-	600,000	-	1 แห่ง	- มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1)
25	โครงการจัดทำท่อระบายน้ำอาคารเรียน 1 และ 2	- เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังบริเวณอาคารเรียน	- จำนวน 1 แห่ง	500,000	-	-	1 แห่ง	- ไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณอาคารเรียน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1)
26	โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน	- เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย	- จำนวน 1 แห่ง	200,000	-	200,000	1 แห่ง	- มีถนนภายในโรงเรียนปลอดภัย	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1)
27	โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและพัดลมห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพักครู	- เพื่อความปลอดภัยและมีพัดลมใช้	- ซ่อมระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลม ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพักครู	200,000	-	-	3 แห่ง	- สถานที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
28	โครงการปรับปรุงห้องสมุด	- เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการค้นคว้าแสวงหาความรู้ของนักเรียน	- จำนวน 1 แห่ง	200,000	-	-	1 แห่ง	- ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1)
29	โครงการจัดทำสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเครื่องเล่น	- เพื่อให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย	- จำนวน 1 แห่ง	-	200,000	-	1 แห่ง	- นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 1)
30	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบอาคารเรียน	- เพื่อให้มีความปลอดภัยจากมูลนกพิราบ	- จำนวน 1 แห่ง	600,000	600,000	600,000	1 แห่ง	-ห้องเรียนมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคจากนกพิราบ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
31	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ อาคารเอนกประสงค์	- เพื่อให้มีความปลอดภัยจาก มูลนกพิราบ	- จำนวน 1 แห่ง	300,000	300,000	300,000	1 แห่ง	- อาคาร เอนกประสงค์มี ความปลอดภัยจาก เชื้อโรคจาก นกพิราบ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
32	โครงการติดเหล็กตัดครอบ หน้าต่างบานเลื่อน	- เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทาง ราชการสูญหาย	- จำนวน 1 แห่ง	400,000	400,000	400,000	1 แห่ง	- ทรัพย์สินทาง ราชการมีความ ปลอดภัย	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
33	โครงการจัดทำที่ล้างมือสำหรับ นักเรียน	- เพื่อมีที่ล้างมือและแปรงฟัน ของเด็กนักเรียน	- จัดทำอ่างล้างมือ และที่ แปรงฟัน	60,000	60,000	60,000	1 แห่ง	- นักเรียนมีที่ล้าง มือและแปรงฟัน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
34	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ ปฐมวัย	- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก ทักษะต่างๆ ของนักเรียน	- จำนวน 1 แห่ง	50,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนมีแหล่ง เรียนรู้สำหรับฝึก ทักษะประสบการณ์	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
35	โครงการทาสีอาคารเรียน	- เพื่อให้อาคารมีความสวยงาม	- ทาสีทั้งภายนอกและ ภายใน	200,000	200,000	200,000	1 แห่ง	- อาคารมีความ สวยงาม	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
36	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	- เพื่อให้ห้องน้ำเหมาะแก่การ ใช้งาน	- ซ่อมแซมห้องน้ำ ท่อ ระบายน้ำ ส้วม อ่างล้าง หน้า ประตุ ปูพื้นกระเบื้อง	200,000	200,000	200,000	1 แห่ง	- ห้องน้ำมีความ สะดวกเหมาะต่อ การใช้งาน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
37	โครงการก่อสร้างห้องครัว	- เพื่อให้มีห้องครัวสำหรับปรุง อาหารให้แก่ นักเรียน	- จำนวน 1 แห่ง	-	600,000	-	1 แห่ง	- มีห้องสำหรับปรุง อาหารสำหรับ นักเรียน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน	- เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้มี สภาพใช้ประโยชน์ได้และมี ความปลอดภัยกับนักเรียน	- เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู กระดานดำ ป้ายนิเทศ	200,000	200,000	200,000	1 แห่ง	- นักเรียนมี ห้องเรียนพอเพียง และปลอดภัย	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
39	โครงการซ่อมแซมพื้นอาคาร เอนกประสงค์	- เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์ เหมาะต่อการใช้งาน	- ปูพื้นกระเบื้อง	-	-	400,000	1 แห่ง	- มีอาคาร เอนกประสงค์ เหมาะแก่การใช้ งาน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล1)
40	โครงการซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์	- เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์ เหมาะแก่การใช้งาน	- เปลี่ยนหลังคาที่ชำรุด เดินสายไฟฟ้าเปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้า	-	800,000	-	1 แห่ง	- อาคาร เอนกประสงค์ เหมาะแก่การใช้ งาน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล3)
41	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์	- เพื่อมีอาคารสวยงาม และ เหมาะแก่การใช้งาน	- จำนวน 1 แห่ง	200,000	-	-	1 แห่ง	- มีอาคาร เอนกประสงค์ที่ เหมาะแก่การใช้ งาน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล3)
42	โครงการปรับปรุงห้องอาคารเรียน ชั้น 3 อาคาร 2	- เพื่อใช้สำหรับเป็นห้องเรียน	- ปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบสายไฟฟ้า ติดตั้งพัด ลมเพดาน	200,000	-	-	1 แห่ง	- มีห้องเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล3)
43	โครงการปรุงปรุงอาคาร 2	- เพื่อมีอาคารสวยงามเหมาะ แก่การใช้งาน	- ทาสีภายในและภายนอก อาคาร 1	-	-	200,000	1 แห่ง	- มีอาคารเรียนที่ สวยงาม	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
44	ห้องเรียนระดับอนุบาล	- จัดทำห้องเรียน ห้อง นันทนาการและติดตั้งเครื่อง เล่นสำหรับเด็กอนุบาล	- จำนวน 1 ห้อง	-	600,000	-	1 แห่ง	- อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน และ เครื่องเล่นเหมาะสม	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
45	โครงการปรับปรุงห้องเรียนและอาคารเรียน	- เพื่อให้มีห้องเรียนและอาคารเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - เปลี่ยนประตู หน้าต่างที่ชำรุด - ซ่อมแซมทาสีภายนอกภายในห้องเรียน/อาคารเรียน - ซ่อมแซมกระดานดำ ป้ายนิเทศในห้องเรียน	- จำนวน 2 ห้อง	-	300,000	-	1 แห่ง	กับวัยของผู้เรียนและปลอดภัย - ห้องเรียน อาคารเรียนสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
46	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน	- เพื่อความสะดวกสบายในการเดินของนักเรียนและใช้เป็นที่รวมแถว	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน หน้า 15 ซม. กว้าง 6.40 ม. ยาว 96 ม.	276,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนมีพื้นที่ใช้เข้าแถวเมื่อสนามเปียก	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
47	โครงการน้ำดื่มนักเรียน	- เพื่อให้นักเรียนมีน้ำสะอาดใช้ดื่ม	- ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบค่าเชื้อโรคและตู้ น้ำขนาด 2 ก๊อกจำนวน 8 ที่	96,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนมีน้ำดื่มประจำอาคารเรียน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
48	โครงการจัดทำห้องวิชาการโรงเรียน	- เพื่อใช้เป็นห้องประชุมครูและเก็บเอกสาร	- จัดทำห้องวิชาการโรงเรียน โดยปรับปรุงจากห้องเรียนอาคารเรียน 1 ทุบผนังเชื่อมต่อกัน ทาสี - ติดม่าน 3 ด้าน - ใส่ประตูกระจกแบบสวิง 2 บาน - ติดเครื่องปรับอากาศ	-	2,100,000	-	1 แห่ง	- ใช้เป็นห้องประชุมครู - เก็บเอกสารทางวิชาการให้ครู - คั่นคว่ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา - เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
49	โครงการขยายห้องสมุด	- เพื่อมีห้องสมุดที่ใหญ่เพียงพอในการใช้ของนักเรียน	ขนาด 2.5 ตัน 3 เครื่อง - โต๊ะประชุมขนาดยาว 4 เมตร 4 ตัว - เก้าอี้ขาเหล็กหุ้มนวม จำนวน 40 ตัว - ขยายห้องสมุดขนาด 3 ห้องโต๊ะอ่านหนังสือ 4 ชุด ติดตั้งระบบห้องสมุด IT หน้าต่างกระจกเลื่อน 16 บานติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	-	800,000	-	1 แห่ง	- มีห้องสมุดขนาดใหญ่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน - นักเรียนมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
50	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วมครู	- เพื่อมีห้องน้ำห้องส้วมเพียงพอต่อการใช้งาน	- ก่อสร้างห้องส้วมครู ชาย หญิง ขนาด 4X9 เมตร ติดตัวอาคารหลังห้องพักครู ติดตั้งอ่างล้างภาชนะ อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ ชาย ห้องส้วมชาย 1 ที่ ห้องส้วมหญิง 2 ที่ ปู กระเบื้องพื้นและผนัง ติด พัดลมดูดอากาศ 2 ตัว	-	504,000	-	1 แห่ง	- ห้องน้ำสะอาด ถูก สุลักษณะ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
51	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับ ประถมศึกษา	- เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เอื้อต่อการเรียนรู้	- ขยายห้องเป็นขนาด 2 ห้องเรียน - เดินสายไฟมีระบบสายดินติดปลั๊กไฟขนาด 6 ช่องเสียบ จำนวน 12 จุด	-	300,000	-	1 แห่ง	- ห้องคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
52	จัดทำสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง เครื่องเล่น	- ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และ พัฒนาการทางด้านร่างกาย ของนักเรียนอนุบาลและ ประถมศึกษา	- ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้า อัตโนมัติ - เปลี่ยนหน้าต่าง ประตู ติดม่านติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 3 ตัน จำนวน 2 เครื่อง - ทำสนามเด็กเล่นและ ติดตั้งเครื่องเล่น	800,000	-	-	1 แห่ง	- นักเรียนระดับ อนุบาลได้พัฒนา ด้านร่างกายให้ เหมาะสมกับวัย - โรงเรียนมีสนาม เด็กเล่นที่มีคุณภาพ	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
53	โครงการจัดทำศาลาที่พัก ผู้ปกครองสำหรับรับ - ส่งนักเรียน	- เพื่อใช้เป็นที่นั่งสำหรับ ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน	- ศาลาที่หลบแดดหลบฝน และที่นั่งสำหรับผู้ปกครอง ที่มารับ - ส่งนักเรียน ขนาด 17x11 เมตร ไม่มี เสากลาง ปูกระเบื้อง ที่นั่ง คอนกรีตปูกระเบื้องรอบ	-	561,000	-	1 แห่ง	- ผู้ปกครองที่มา รับ-ส่งนักเรียน มีที่ สำหรับนั่งพัก	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
54	โครงการจัดทำถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าอาคารเรียน	- เพื่อให้ถนนไม่มีน้ำท่วมขัง	- จัดทำถนนเข้าโรงเรียน และถนนหน้าอาคาร ขนาดกว้าง 8 ม. หน้า 15 ซม. ยาว 60 ม.	216,000	-	-	1 แห่ง	- ถนนทางหน้า อาคารเรียนสูงกว่า ระดับน้ำฝนตก	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
55	โครงการจัดทำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน	- เพื่อให้มีถนนหน้าอาคารเรียน	- จัดทำถนนเข้าโรงเรียนและถนนหน้าอาคารเรียนขนาดกว้าง 8 เมตร หนา 15 ซม. ยาว 125 ม.	450,000	-	-	1 แห่ง	- ถนนทางหน้าอาคารเรียนสูงกว่าระดับน้ำฝนตก	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
56	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้	- ให้อุปกรณ์สื่อในห้องศูนย์การเรียนรู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ปรับปรุงอาคารโชนฟิกส์เคมี โชนชีววิทยา โชนธรรมชาติบนโลกโชนคณิตศาสตร์และโชนการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย IT	-	450,000	-	1 แห่ง	- นักเรียนได้รับความรู้วิทยาศาสตร์ โชนต่างๆ ในศูนย์การเรียนรู้ - เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	กองการศึกษา (ร.ร.เทศบาล 3)
57	โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. บริเวณที่ทำการประปา	- เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน	- พื้น ค.ส.ล. ขนาด 369 ตร.ม. หนา 15 ซม.	-	210,000	-	1 แห่ง	- มีพื้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มั่นคงแข็งแรง	กองการประปา
58	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานกองการประปา	- เพื่อให้มีบ้านพักเพียงพอและลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน	- จำนวน 3 ห้อง	-	-	950,000	1 แห่ง	- มีบ้านพักอย่างเพียงพอและลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน	กองการประปา
59	โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง	- เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	- ปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง	650,000	-	-	1 แห่ง	- ห้องทำงานมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
60	โครงการปรับปรุงบ้านพัก ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมโรงจอดรถ	- เพื่อให้มีบ้านพักเหมาะแก่การพักอาศัยและมีที่จอดรถ	-จำนวน 2 หลัง	2,500,000	-	-	2 แห่ง	-บ้านพักมีความเหมาะสมในการพักอาศัยและมีที่จอดรถ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
61	ปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟ้า สำนักงานเทศบาล	-เพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอ ต่อการใช้งาน	-เพิ่มระบบแรงดันไฟฟ้า	700,000	-	-	1 แห่ง	-มีแรงดันไฟฟ้า เพียงพอต่อการใ้ งาน	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณสะพานรถไฟข้าม คลองระนง	- เพื่อปรับปรุงระบบท่อ รวบรวมน้ำเสียและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำ เสีย	- สถานีสูบน้ำ 1 แห่ง พร้อมอุปกรณ์และ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 9 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	500,000	-	-	- การ รวบรวมน้ำ เสียเข้าสู่ ระบบบำบัด น้ำเสีย เพิ่มขึ้น	- เพิ่มประสิทธิภาพใน การรวบรวมน้ำเสีย เข้า สู่ระบบน้ำเสีย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารสำนักงานบำบัดน้ำเสีย	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- 1 แห่ง	500,000	-	-	- 1 แห่ง	- มีอาคารระบบบำบัด น้ำเสียที่เหมาะสมแก่การใช้ งาน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับใช้ เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ และกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลของเทศบาลที่อยู่ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยเดิม	- พื้นที่ จำนวน 52 ไร่	-	53,000,000	-	- พื้นที่กำจัด ขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น	- มีพื้นที่เพียงพอสำหรับ การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
4	โครงการชำระหนี้เงินกู้ค่า ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ค่า ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	- ชำระหนี้เงินกู้/เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยตาม สัญญาเงินกู้ เลขที่ E1/2552 ลว. 15 ม.ค. 52	1,575,800	1,539,100	1,503,000	- ชำระหนี้ เงินกู้และเงิน ต้นพร้อม ดอกเบี้ยได้ ตามกำหนด	- ชำระหนี้ได้ตามสัญญา เงินกู้ค่าก่อสร้างโรงฆ่า สัตว์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการลดปริมาณขยะใน โรงเรียนและชุมชน	- เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก ขยะมูลฝอยและส่งเสริมการ ให้มีการลดปริมาณขยะ	- จัดรณรงค์ฯ 1 ครั้ง/ปี	50,000	50,000	50,000	- ประชาชน และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการลด ปริมาณขยะ ร้อยละ 80	- ประชาชนและ นักเรียนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่ เกิดจากขยะมูลฝอยและ มีวิธีการที่จะลดปริมาณ ขยะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การดูแลการ จัดการน้ำเสีย	- เพื่อเยาวชน ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	- ชุมชน 10 ชุมชนและ โรงเรียนในสังกัด เทศบาล และโรงเรียน เอกชนภายในเขต เทศบาล	25,000	25,000	25,000	- เยาวชน และ ประชาชนมี ส่วนร่วมใน การจัดการ น้ำเสีย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	- เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและ เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	โครงการลอกท่อระบายน้ำ และวางระบายน้ำ ที่อุดตัน ภายในเขตเทศบาล	- เพื่อดูแลบำรุงรักษาท่อ ระบายน้ำให้สามารถระบาย น้ำได้ดี	- ท่อระบายน้ำ ยาว 1,000 เมตร	500,000	500,000	500,000	- ร้อยละ 100 ท่อ ระบายน้ำ ระบายได้ดี	- สิ่งแวดล้อมภายในเขต เทศบาลมีสภาพดีและ น่าอยู่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
8	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ และกำจัดวัชพืชคลองระนอง	- เพื่อดูแลบำรุงรักษาคล่อง ส่งน้ำให้สามารถระบายน้ำได้ สะดวกและไม่เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์โรค	- คลองระนองตั้งแต่ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ถึงปากคลองริมแม่น้ำ น่าน	10,000	10,000	10,000	- คลองสูบน้ำสามารถ ระบายได้อย่างสะดวก ระบายได้ อย่างสะดวก และลดการ และลดการ	- คลองสูบน้ำสามารถ ระบายได้อย่างสะดวก และลดการเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์โรค	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	- เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของ บุคคลทั่วไป	- จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ จัดงาน ถนนคนเดิน ประกวด ร้องเพลงและวาดภาพ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นของ ประชาชนและเยาวชน	500,000	500,000	500,000	- จำนวน นักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	- นักท่องเที่ยวมีมากขึ้น	กองการศึกษา
10	โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสีย	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบน้ำเสีย	- ตั้งแต่บริเวณ ขอยแสง จันทร์ฉาย ถึงบ่อบำบัด น้ำเสีย	1,000,000	-	-	- ระบบ รวบรวมน้ำ เสีย ครอบคลุม พื้นที่มากขึ้น	- น้ำเสียในเขตเทศบาล ได้รับการบำบัดให้ดีขึ้น	กองสาธารณสุข
11	โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวม ขยะอันตราย	- เพื่อให้มีสถานที่ขยะ อันตราย	- 1 แห่ง	500,000	-	-	-1 แห่ง	-มีอาคารสำหรับเก็บ ขยะอันตราย	กองสาธารณสุข

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลโครงการ

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลเมืองชุมแสง ประกอบด้วย

1. นายชัยวัน บุญอ่อน	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
2. นายสิทธิชัย ภากรธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
3. นางศรีวิภา เกิดที่สุด	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. นายชยันต์ ดวงหิรัญ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
5. นายเพ็ญศรี ภัทรพงศ์ธร	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
6. เกษตรอำเภอุมแสง	สาธารณสุขอำเภอุมแสง	กรรมการ
7. นายสนอง จันทรดวง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
9. หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
10. นางวิณา สุวิสิษฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นายสุเมธ กุลสัตยาภิรมณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

แนวทางการและวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

1. ประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมแสง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองชุมแสงภายใต้แผนพัฒนาสามปี
- โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน
3. ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชุมแสง ในภาพรวม

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การกำหนดกรอบ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้

- ความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์
- ความพอเพียง ของทรัพยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วย
- ความก้าวหน้า กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยใช้แผนการดำเนินงาน
- ประสิทธิภาพ ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร ความคุ้มค่า
- ประสิทธิผล การได้รับผลประโยชน์ของประชาชน
- ผลลัพธ์และผลผลิต ประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายทเดรบบริการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

4.2 ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การติดตาม

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการในช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับคือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน

1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เป็นการประเมินความสำเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินงานประจำปีสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน
5. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมินความก้าวหน้าที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้ นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไปในการดำเนินงาน
3. เกณฑ์ประสิทธิผล
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากร กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
4. เกณฑ์ผลกระทบ
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบก็ได้
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่
6. เกณฑ์ความยั่งยืน
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้องโดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอก โครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่ามีความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ
เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน

แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	
2.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	25	
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		

3.1 วิสัยทัศน์	(5)	
3.2 พันธกิจ	(5)	
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์	(10)	
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(15)	
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(12)	
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(13)	
รวม	100	

ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพ ทั่วไปขององค์การ ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง พื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และ ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน - การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. - มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อ ดูการดำเนินงาน ในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการ ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)	10 (3) (3) (2) (2)	
2.การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้าน เศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหา และ ความ ต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา และ หรือ จปฐ. - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูล ที่ สำคัญของจังหวัด และแสดงให้เห็นศักยภาพและ ระดับความรุนแรงของปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้าน สังคม เช่น กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ ความรุนแรงของปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม	25 4 (2) (2) 5 (3) (2) 5 (2) (3) 5	

3.ยุทธศาสตร์ 3.1 วิสัยทัศน์	มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับ ข้อมูลที่น่าเสนอ - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของ พื้นที่	<u>65</u> 5 (3) (2)	
3.2 พันธกิจ	- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิง ปริมาณ	(3) (2)	
3.3 ประเด็น ยุทธศาสตร์	มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข เฉพาะของพื้นที่ - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ ตอบสนองปัญหาศักยภาพของ อปท. - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.	<u>10</u> (4) (4) (2)	
3.4 เป้าประสงค์	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามี ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี	<u>5</u> (3) (2)	
3.5 ตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของแต่ละ ประเด็น ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ค่าเป้าหมาย - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - มีความเป็นไปได้ในขีดความสามารถที่ทำได้	15 2 (5) (4) 6 (3) (3)	

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก
เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนำ
ประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการ
จัดทำแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมแสง ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 มีมติให้ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการควรมีประเมินผลแผนสามปี รายไตรมาส ทั้งยังมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ปลัดเทศบาลเมืองชุมแสง | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| 3. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| 4. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| 5. ผู้อำนวยการกองศึกษา | คณะทำงาน |
| 6. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| 7. ผู้อำนวยการกองการประปา | คณะทำงาน |
| 8. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| 9. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| 10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2555 (บาท)	2556 (บาท)	2557 (บาท)		