

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จำนวนโครงการ ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558	จำนวนโครงการ ประจำปี 2558 ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	งบประมาณดำเนินการ จริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558	งบประมาณตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29.00	117.00	18.80	9,284,500.00	59,730,283.00	15.54	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	60.00	73.00	82.19	2,553,800.00	9,938,000.00	25.70	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	23.00	23.00	100.00	1,751,103.00	1,062,000.00	164.89	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชการ และการท่องเที่ยว	3.00	4.00	75.00	40,000.00	15,130,000.00	0.26	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8.00	21.00	38.10	890,000.00	6,350,000.00	14.02	
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10.00	12.00	83.33	615,000.00	1,105,000.00	55.66	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร	30.00	75.00	40.00	6,370,600.00	8,663,100.00	73.54	
รวม	163.00	325.00	50.15	21,505,003.00	101,978,383.00	21.09	

คุณภาพ	ศิลปะ	โครงสร้างพื้นฐาน	
15-31 เพิ่ม 60-62	32-41	46-59	
50,000.00	100,000.00	250,000.00	
10,000.00	30,000.00	250,000.00	
25,000.00	50,000.00	300,000.00	
10,000.00	80,000.00	207,000.00	
20,000.00	250,000.00	99,000.00	
20,000.00	100,000.00	309,000.00	
200,000.00	60,000.00	309,000.00	
30,000.00	50,000.00	302,000.00	
100,000.00	50,000.00	45,600.00	
60,000.00	60,000.00	309,000.00	
30,000.00		315,000.00	
		230,000.00	
50,000.00			

50,000.00 309,000.00
 40,000.00 224,000.00
 20,000.00
 20,000.00
 100,000.00
 30,000.00
 10,000.00
 50,000.00

		925,000.00	830,000.00	3,458,600.00
--	--	------------	------------	--------------

	จัดระเบียบ	ส่งเสริม	อนุรักษ์	ศิลปวัฒนธรรม
	14	3	4	8
	2	61	8	2
	2		7	5
			2	
	18	64	21	15

จัดระเบียบ	ส่งเสริม	อนุรักษ์	ศิลปะ
698,800.00	45,130,000.00	330,000.00	950,000.00
38,200.00	8,608,200.00	3,990,000.00	2,000,000.00
40,000.00		984,000.00	205,000.00
		250,000.00	
777,000.00	53,738,200.00	5,554,000.00	3,155,000.00