

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

**เอกสารประกอบการชี้แจง**

**เสนอ**

**ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา**

**ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**

**งบประมาณ พ.ศ. 2566**

**วุฒิสภา**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**สารบัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **หน้า** |
| 1. | รายนามผู้ชี้แจง | 1 |
| 2. | สภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร (ข้อมูลพื้นฐาน) | 2-3 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/ เทศบาลนคร : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์ | 4-5 |
| 4. | ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา | 6 |
| 5. | แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ | 7 |
| 6. | สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข | 8-9 |
| 7. | ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) (แบบฟอร์มที่ 1) | 10-11 |
| 8. | ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย) (แบบฟอร์มที่ 2) | 12-13 |
| 9.  | ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 3) | 14-15 |
| 10. | ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่นๆ (ถ้ามี) แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน | 16 |
| 11. | แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณในเชิงพื้นที่ (ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น) กับงบประมาณของส่วนราชการ (ส่วนกลาง) **หมายเหตุ :** หน่วยงานที่ต้องระบุข้อ 11 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด | 17 |
| 12. | ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคำชี้แจงที่หน่วยงานมีต่อประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป) | 18 |
| 13. | โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย | 19-20 |
| 14 | โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย | 21 |
| 15 | โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย | 22 |

**1**

**1. รายนามผู้ชี้แจง**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ |  ชื่อ - สกุล |  | ตำแหน่ง |
| 1. | นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ |  | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก |
| 2. | นางสีไพร โกธรรม |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก |
| 3. | นางเฉลิมพร แสงมณี |  | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 4. | นางสุวิมล เจริญพร |  | ผู้อำนวยการกองคลัง |
|  |  |  |  |

**2**

**2. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

**สภาพภูมิศาสตร์**

         จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมติดต่อ

กับภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอินโดจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” คือ เมืองดานัง ย่างกุ้ง คุนหมิง และ กัวลาลัมเปอร์

**ที่ตั้ง**

         จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 337 กิโลเมตร สูงจาก

ระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 800 เมตร อยู่แนวละติจูดที่ 16 องศาเหนือ 47 ลิปดา และลองติจูดที่ 100 องศา 16 ลิปดา

**อาณาเขตของจังหวัด**

         จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 6,759,909 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 6.37 ของพื้นที่ภาคเหนือ และร้อยละ 2.1 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด มีอาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์)

และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว

**ทิศใต้** ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม และอำเภอสากเหล็ก(จังหวัดพิจิตร)
            **ทิศตะวันออก** ติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์)

อำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย)
                **ทิศตะวันตก** ติดต่อกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ (จังหวัดกำแพงเพชร)

**ลักษณะภูมิประเทศ**

 ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม

อำเภอเนินมะปรางและบางส่วนของอำเภอวังทอง

**ลักษณะภูมิอากาศ**

         ลักษณะภูมิอากาศบริเวณจังหวัดพิษณุโลก มีบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาว

ทัศนวิสัย 8 - 10 กิโลเมตร ตอนเช้าลดลงเป็น 5 - 7 กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

**3**

**การปกครองและประชากร**

 จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอ

ชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ

อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ รวม 1,048 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 24 แห่ง องค์การบริหารส่วน

ตำบล 76 แห่ง

 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 849,480 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 416,233 ราย และเพศหญิง จำนวน

433,247 ราย

**4**

**3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

**: วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์**

**วิสัยทัศน์**

 "องค์กรอัจฉริยะ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นธรรม สู่ความยั่งยืน"

**เป้าประสงค์**

 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้มี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมี

ส่วนร่วมในการทำงาน

 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 3. เพื่อส่งเสริมและการปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ

พลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น

 5. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว และการบริการอย่างต่อเนื่อง

 6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่าง

ต่อเนื่อง

 8. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 9. เพื่อพัฒนาการจัดการผังเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 10. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

บริโภค และการเกษตร ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**ตัวชี้วัด**

 1. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้,

ร้อยละของความพึงพอใจ

 2. การศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง, ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

 3. ประชาชนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

 4. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น, ร้อยละ

ความสำเร็จของโครงการ

 5. แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง, ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ

**5**

 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ

 7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ดีขึ้น, ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

 8. การคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย, ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

 9. การพัฒนาการจัดการผังเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ

 10. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำเพื่อการ

อุปโภคบริโภค และการเกษตรเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน, ร้อยละความสำเร็จของโครงการ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

**6**

**4. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ**

**วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา**

 ***- ไม่มี -***

**7**

**5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ**

**และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 132,256,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14,673,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ :** | **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค****ทางสังคม** | **132,256,000 บาท** |

**โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้**

|  |
| --- |
| 1. **แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
 |
| ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ |  |
| กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา | 34,125,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม  |  5,686,000 บาท |
| กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ | 92,445,000 บาท |
| **รวมทั้งสิ้น** | **132,256,000 บาท** |
|  |  |

**ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

 การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**8**

**6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565**

**พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข**

**ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับ การจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 106,221,500 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 58,450,000 บาท รวมทั้งสิ้น

164,671,500 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คือ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 6

สายทาง ดังนี้

 2.1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 1-0010 สาย อบจ.พล.2008 บ้านบางระกำ -

บ้านบางบ้า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 2.2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 1-0036 สาย อบจ.พล.3048 แยกทางหลวง

หมายเลข 1143 - บ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 2.3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 1-0032 สาย อบจ.พล.4037 ทางหลวง 1248

ตอนนครไทย - นาเมือง(ตอนที่1) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 2.4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 1-0008 สาย อบจ.พล.3050 แยกทางหลวง

หมายเลข 11 - บ้านดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 2.5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 1-0013 สาย อบจ.พล.3011 บ้านปลายนา -

บ้านหนองประดู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 2.6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 1-0015 สาย อบจ.พล.3013 บ้านบึงกระดาน -

บ้านบึงถัง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการปฏิบัติงานศูนย์บริการทางสังคม (บริการผู้สูงอายุ) รวมทั้งด้านการส่งเสริมการกีฬา(สนามกีฬาถ่ายโอน) สำหรับบริการประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

 4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

 นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังได้ใช้เงินรายได้ นำไปดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านคมนาคม ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการเกษตรด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

**ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

ไม่มี

**9**

**ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 113,905,500 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 33,024,000 บาท รวมทั้งสิ้น 146,929,500 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 167 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คือ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สายทาง ดังนี้

 2.1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0010 บ้านบางระกำ - บ้านบางบ้า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 2.2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0032 ทล. 1248 ตอนนครไทย - บ้านโป่งสอ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 2.3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0013 บ้านปลายนา - บ้านหนองประดู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการศูนย์บริการทางสังคม (บริการผู้สูงอายุ) รวมทั้งด้านการส่งเสริมการกีฬา(สนามกีฬาถ่ายโอน) สำหรับบริการประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังได้ใช้เงินรายได้ นำไปดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านคมนาคม ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 - ไม่มี -

**10**

**7. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ**

**(พ.ศ. 2563 - 2565)**

**แบบฟอร์มที่ 1**

**แบบฟอร์มที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565)**

**(1)** **ด้านความมั่นคง** **ปี 2563 - 2565** งบประมาณที่ได้รับ......................-...............ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ..........................................................................................................................................................................................................................................................

**(2)** **ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน** **ปี 2563 - 2565** งบประมาณที่ได้รับ..............-...........ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.......................................................................................................................................................................................................................................

**(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปี 2563 - 2565** งบประมาณที่ได้รับ.................-..............ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ......................................................................................................................................................................................................

**(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปี 2563 - 2565** งบประมาณที่ได้รับ 439.9460 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ **ปี 2563 ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ร้อยละ 83.94**

**(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2563 - 2565** งบประมาณที่ได้รับ......................-.........ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ..................................................................................................................................................................................

**(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2563 - 2565** งบประมาณที่ได้รับ.................-..............ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.......................................................................................................................................................................................................

**หมายเหตุ :** 1) ผลสัมฤทธิ์ที่ให้ระบุ คือ การใช้งบประมาณที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 2563 - 2565) บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ

 ด้านที่หน่วยรับผิดชอบอย่างไร (ปี 2565 ระบุถึงสิ้นไตรมาส 2)

 2) ผลสัมฤทธิ์จากการใช้งบประมาณที่ให้ระบุ คือ การใช้งบประมาณที่ผ่านมาสำเร็จตามเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้หรือไม่

 เพียงใด **ไม่ใช่** ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

**11**

**12**

**8. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ**

**ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด**

**(ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของ หน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)**

**แบบฟอร์มที่ 2**

**แบบฟอร์มที่ 2** ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง)

ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ**ตรงกับ**แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน/กรม** | **เอกสารงบประมาณ** | **แผนแม่บทย่อย** | **สรุป** |
| **ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)** | **ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)** |
| **ผลผลิต**(วงเงิน..... ลบ.) | **แผนงาน**(วงเงิน..... ลบ.) | **แผนแม่บทย่อย** | **ผลผลิต**(วงเงิน..... ลบ.) | **ระยะเวลา** | **ตัวชี้วัด** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** |
| **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ**132.2560 ลบ..**  | แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**132.2560 ลบ.** | การเสริมสร้างทุนทางสังคม | ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ**132.2560 ลบ.** | ปี 2566 | การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง | ผลผลิตในเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดเหลืองมีอยู่ในเอกสารงบประมาณเล่มขาวคาดแดง |

**หมายเหตุ :** 1) ให้**หน่วยรับงบประมาณระดับกรมหรือเทียบเท่า** กรอกข้อมูลงบประมาณที่อยู่ภายใต้เป้าหมายของหน่วยงานทุกเป้าหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้

2) กรณีมีมากกว่า 1 ผลผลิต/โครงการ (ให้ระบุทุกผลผลิต/โครงการ)

3) กรณีเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้รับจัดสรร**ไม่ตรงกับ**เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทย่อยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เพราะเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานกำหนดไว้เป็นรายปี (ให้ระบุด้วย)

**13**

**14**

**9. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)**

**แบบฟอร์มที่ 3**

**แบบฟอร์มที่ 3.** ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ**ตรงกับ**แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน/กรม** | **แผนงาน**(แผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ) | **ผลผลิต** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)** |
| **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การจัดบริการสาธารณะ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ | 132.2560 | -ไม่มี- |

**หมายเหตุ :** กรณีที่ผลผลิต/โครงการ ตามแผนงาน**ไม่ได้อยู่**ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านใด (ให้ระบุ โดยช่องสุดท้ายระบุว่าไม่มี)

**15**

**16**

**10. ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี**

**(พ.ศ. 2563-2565) ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่นๆ (ถ้ามี)**

**แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณ**

**ในส่วนนี้ลงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน**

**- ไม่มี -**

**17**

**11. แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณให้มีการกระจายอำนาจ**

**เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณในเชิงพื้นที่ (ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น)**

**กับงบประมาณของส่วนราชการ (ส่วนกลาง)**

**- ไม่มี -**

**หมายเหตุ** : หน่วยงานที่ต้องระบุข้อ 11 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ
ที่มีหน่วยงานประจำอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด

**18**

**12. ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคำชี้แจงที่หน่วยงาน**

**มีต่อประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป)**

**- ไม่มี -**

**19**

**13. โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนด**

**ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563**

**วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท
พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย**

**แบบฟอร์มที่ 4**

**แบบฟอร์มที่ 4.** โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนด

ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท

พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย

 หน่วย : ล้านบาท

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/รายการ** | **งบประมาณ** | **ผลการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
|  | **รวมทั้งสิ้น** | **24,985,000** | **24,966,000** | **19,000** |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0036 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 – บ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย พล.ถ 1-0022 บ้านหนองห้าง-หนองไผ่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  | 14,990,000 9,995,000 | 14,971,000 9,995,000 | 19,000  - | ระยะทางตลอดสาย 22.911 กม. โดยดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 -1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,165 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดระยะทางตลอดสาย 16.500 กม. โดยดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,550 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด |

 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

 **หมายเหตุ :** ช่องหมายเหตุให้ใส่รายละเอียดโครงการสั้น ๆ

**20**

**21**

**14. โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น**

**และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย**

**- ไม่มี -**

**22**

**15. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย**

**- ไม่มี -**