**การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ**

**เอกสารหมายเลข**.....................

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

🟉 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายได้ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ร้อยละ** |
| งบลงทุน | 160,273,400 | 82.19 |
| งบดำเนินงาน | 26,732,700 | 13.71 |
| งบบริหารจัดการ | 8,000,000 | 4.10 |
| **รวม** | **195,006,100** | **100** |

🟉 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1**  **พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2**  **พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล** | **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3**  **ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม** |
| จำนวน 1 โครงการ  5 กิจกรรมหลัก  35 กิจกรรมย่อย | จำนวน 1 โครงการ  4 กิจกรรมหลัก  11 กิจกรรมย่อย | จำนวน 1 โครงการ  2 กิจกรรมหลัก  17 กิจกรรมย่อย |
| **งบประมาณ 140,234,800 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 74.99** | **งบประมาณ 36,571,300 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 19.56** | **งบประมาณ 10,200,000 บาท**  **คิดเป็นร้อยละ 5.45** |

**ผลการดำเนินงาน**

1) รายการงบลงทุน มีจำนวน 30 กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ 11 หน่วยงาน

- ยกเลิก 1 กิจกรรม ได้แก่ ซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01 - 031 บ้านพราน – บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 9,984,000บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยให้ปรับแผนปฏิบัติราชการฯและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมใหม่ในบัญชีโครงการสำรอง (Y2) จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

(1) ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 1,484,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

(2) ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 5,200,000บาท (ห้าล้าน สองแสนบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

(3) ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้าน สามแสนบาทถ้วน) โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานดำเนินการ

รวมรายการงบลงทุนที่ดำเนินการทั้งสิ้น 32 กิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้อนุมัติ

**โครงการครบถ้วนทั้ง 32 กิจกรรม แล้ว ผลการดำเนินงานตามบัญชีแนบท้าย**

2) รายการงบดำเนินงาน มีจำนวน 37 กิจกรรม หน่วยงานดำเนินการ 20 หน่วยงาน

**ผลการดำเนินงาน**

- งบลงทุน อนุมัติโครงการครบทุกกิจกรรม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จำนวนรายการ** | **เบิกจ่ายเสร็จแล้ว** | **ก่อหนี้ผูกพันแล้ว** | **ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม** | **อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง** | **แก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายละเอียด** | **มีปัญหา** |
| 46 | 4 | 9 | 12 | 19 | 3 | 1 |

- งบดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **จำนวนรายการ** | **อนุมัติโครงการ** | **เสนอโครงการ** | **แก้ไขเอกสารโครงการ** | **หน่วยงานจัดทำเอกสารโครงการ** |
| 37 | 21 | 2 | 9 | 7 |

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)**

**เบิกจ่าย** จำนวน 1,298,434.84 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค์)

**คิดเป็นร้อยละ 0.66**

รายละเอียดตามบัญชี **หมายเลข 4**

**การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงาน**

**การจัดสรรงบประมาณ**

จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นรายการงบลงทุนทั้งหมด ประกอบด้วย

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **รวม 2 ประเด็นยุทธศาสตร์** | | **70,979,000** |  |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน**  **และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความประทับใจ**  **แก่นักท่องเที่ยว** | |  |  |
| **โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก** | |  |  |
| **กิจกรรมหลัก** พัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน | |  |  |
| 1 | ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง | 8,500,000 | อำเภอวิเศษชัยชาญ |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา วัชพืช โดยใช้นวัตกรรม** | |  |  |
| **โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน** | |  |  |
| **กิจกรรมหลัก** ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง | |  |  |
| 1 | ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง | 37,479,000 | สนง.โยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |
| 2 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง | 25,000,000 | โครงการชลประทานอ่างทอง |

**ผลการดำเนินงาน**

อนุมัติโครงการ ทั้ง 3 โครงการแล้ว อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง ทั้ง 3 กิจกรรม และให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่า จะลงนามในสัญญาได้ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ