แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **รหัส : 07000**

☑ จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน **รหัส : 07008**

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**1,874.2485**	**-**	**502.6080**	**-**	**536.5290**	**-**	**511.3560**	**-**	**323.7555**	**-**
แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		**1,874.2485**	**-**	**502.6080**	**-**	**536.5290**	**-**	**511.3560**	**-**	**323.7555**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศมีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ		**1,874.2485**	**-**	**502.6080**	**-**	**536.5290**	**-**	**511.3560**	**-**	**323.7555**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่		**1,874.2485**	**-**	**502.6080**	**-**	**536.5290**	**-**	**511.3560**	**-**	**323.7555**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทาน	ไร่	413,062		413,062		413,062		413,062		413,062	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้งซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน		**57.8637**	**-**	**0.9300**	**-**	**19.8760**	**-**	**22.8180**	**-**	**14.2397**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	8		8		8		8		8	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน		**57.8637**	**-**	**0.9300**	**-**	**19.8760**	**-**	**22.8180**	**-**	**14.2397**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	8		8		8		8		8	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย	ร้อยละ	100		2		34		39		25	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน											
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ร้อยละ	100		2		34		39		25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**57.8637**	**-**	**0.9300**	**-**	**19.8760**	**-**	**22.8180**	**-**	**14.2397**	**-**
2.1 งบประมาณ		**57.8637**	**-**	**0.9300**	**-**	**19.8760**	**-**	**22.8180**	**-**	**14.2397**	**-**
1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน		57.8637	-	0.9300	-	19.8760	-	22.8180	-	14.2397	-
- รายจ่ายลงทุน		57.8637	-	0.9300	-	19.8760	-	22.8180	-	14.2397	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เร่งรัดขยายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง		**915.0000**	**-**	**338.5670**	**-**	**182.9860**	**-**	**247.0420**	**-**	**146.4050**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	50,000		18,500		10,000		13,500		8,000	
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		**915.0000**	**-**	**338.5670**	**-**	**182.9860**	**-**	**247.0420**	**-**	**146.4050**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	50,000		18,500		10,000		13,500		8,000	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100		37		20		27		16	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นาในเขตพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนา	บ่อ	50,000		18,500		10,000		13,500		8,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**915.0000**	**-**	**338.5670**	**-**	**182.9860**	**-**	**247.0420**	**-**	**146.4050**	**-**
2.1 งบประมาณ		**915.0000**	**-**	**338.5670**	**-**	**182.9860**	**-**	**247.0420**	**-**	**146.4050**	**-**
1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		915.0000	-	338.5670	-	182.9860	-	247.0420	-	146.4050	-
- รายจ่ายลงทุน		915.0000	-	338.5670	-	182.9860	-	247.0420	-	146.4050	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้กักเก็บน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร		**901.3848**	**-**	**163.1110**	**-**	**333.6670**	**-**	**241.4960**	**-**	**163.1108**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	150		27		55		41		27	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		**901.3848**	**-**	**163.1110**	**-**	**333.6670**	**-**	**241.4960**	**-**	**163.1108**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	150		27		55		41		27	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100		18		37		27		18	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ											
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินได้รับการ	ร้อยละ	100		18		37		27		18	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**901.3848**	**-**	**163.1110**	**-**	**333.6670**	**-**	**241.4960**	**-**	**163.1108**	**-**
2.1 งบประมาณ		**901.3848**	**-**	**163.1110**	**-**	**333.6670**	**-**	**241.4960**	**-**	**163.1108**	**-**
1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		901.3848	-	163.1110	-	333.6670	-	241.4960	-	163.1108	-
- รายจ่ายลงทุน		901.3848	-	163.1110	-	333.6670	-	241.4960	-	163.1108	-