

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

669

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคม	1.ทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างสังกัด อบจ.ขอนแก่น 2.ทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างสังกัด อบจ. 3.กองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 4.กองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	3,500,000 1,059,000 24,000 395,000	3,500,000 1,059,000 24,000 395,000	3,500,000 1,059,000 24,000 395,000	3,500,000 1,059,000 24,000 395,000	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย	พนักงานจ้างของ อบจ.ขก.ได้รับสวัสดิการตาม กม.

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
2	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-เพื่อจ่ายในการ สงเคราะห์ผู้ป่วย ยากไร้ของ อบจ. ขอนแก่น	1.เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย ยากไร้ของ อบจ.ขอนแก่น	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ งบประมาณที่ เบิกจ่าย	การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	เพื่อสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น/ ข้าราชการ/ลูกจ้าง	-สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	11,528,800	11,528,800	11,528,000	11,528,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เกษียณ	สวัสดิการและขวัญ กำลังใจหลังเกษียณ อายุราชการ
			-สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานการศึกษาฯ	200,000	200,000	200,000	200,000		
			-สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด อบจ.	3,926,000	3,926,000	3,926,000	3,926,000		
			-สมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)						
			-เงินบำเหน็จรายเดือน/ รายปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัด อบจ.ขอนแก่น	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
4	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น	-ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกษียณ	สวัสดิการและขวัญกำลังใจหลังเกษียณอายุราชการ
5	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) ของสถานศึกษาสังกัด อบจ. ขอนแก่น	-ลูกจ้างประจำของสถานศึกษาสังกัด อบจ. ขอนแก่น	90,000	90,000	90,000	90,000	ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย	การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน
รวม 5 โครงการ				23,822,800	23,822,800	23,822,000	23,822,000		

บ. พ. 01

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ			
กองการ เจ้าหน้าที่			
สำนักการ ศึกษา			
กองการ เจ้าหน้าที่			
กองคลัง			

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ			
สำนักปลัดฯ			
กองคลัง			
กองคลัง			
กองคลัง			
กองคลัง			

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ			
กองคลัง			
กองคลัง			