

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ. 2557

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี และแผนพัฒนาประจำปี รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นว่าได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้างกล่าว โดยการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ ตลอดจนทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนั้น เทศบาลได้ยึดหลักตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 255 7 นั้น เป็นผล ต่อเนื่องจากการนำแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 255 7 – 2559) และมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้พิจารณาความสำคัญ เร่งด่วนของการดำเนินโครงการตามลำดับ ก่อน – หลัง และอนุมัติงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยจำแนกได้เป็น 8 ยุทธศาสตร์ แยกดังนี้

- 1.ยุทธศาสตร์สาธารณสุขปโรค สาธารณูปการ การจราจรและการขนส่ง
- 2.ยุทธศาสตร์ การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 3.ยุทธศาสตร์เมืองอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- 5.ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และนันทนาการ
- 6.ยุทธศาสตร์การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข
- 7 .ยุทธศาสตร์เมืองวัฒนธรรม
- 8 .ยุทธศาสตร์เมืองธรรมาภิบาล

รวมจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น 376 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น 3,209,158, 319 บาท ซึ่งจากจำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนดังกล่าวนี้ เทศบาลได้พิจารณานำโครงการมาดำเนินการตามศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 227 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.37 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา โดยใช้งบประมาณดำเนินการ 459,640,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32 จะเห็นได้ว่า จากจำนวนโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลและจำนวนงบประมาณที่จะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลนั้น มีงบประมาณในการดำเนินงานที่สูงมาก และเมื่อเทศบาลนครอุดรธานีได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการตามแผนพัฒนาดังกล่าว ไม่สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้ทุกโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัตินั้นสามารถจัดสรรได้เพียง ร้อยละ 14.32 ซึ่งคิดเป็นจำนวนงบประมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจากติดขัดในด้านงบประมาณ ซึ่งงบประมาณในการดำเนินงานของเทศบาลนั้น มาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง ร้อยละ 80 ส่วนที่สองเป็นงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเอง ร้อยละ 20 จึงทำให้การดำเนินงานของเทศบาลต้องจำกัดด้วยงบประมาณ ต้องได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะได้รับการจัดสรรเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เทศบาลนครอุดรธานียังมีภาระค่าใช้จ่ายประจำที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างของบุคลากรของเทศบาล ดังนั้น หากเทศบาลจะดำเนินงานตามแผนพัฒนา ก็จะต้องมีงบประมาณจากรัฐบาลกลางมาสนับสนุน และโครงการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการได้นั้น ก็จะต้องบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งมีรายละเอียดในเรื่องงบประมาณด้วย จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการได้ จึงทำให้มีโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมากแต่ได้รับการจัดงบประมาณจำนวนน้อยของงบประมาณตามแผนพัฒนาทั้งหมด ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

1. ยุทธศาสตร์สาธารณสุขปศุสัตว์ สาธารณูปการ การจราจรและขนส่ง มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 54 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.04 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 10,067,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.91 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์ การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 37 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.95 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 111,305,673 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.46 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์ เมืองอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 94 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.34 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 27,140,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.57 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนจำนวน 10 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 1,323,609 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

5. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนจำนวน 72 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 144,110,478 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.60 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

6. ยุทธศาสตร์ การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนจำนวน 6 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 19,100,675 บาท คิดเป็นร้อยละ 133.13 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

7. ยุทธศาสตร์ เมืองวัฒนธรรม มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนจำนวน 6 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 70,261,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.15 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

8. ยุทธศาสตร์ เมืองธรรมาภิบาล มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนจำนวน 97 โครงการ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.76 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 76,330,026 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.24 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

ทั้งนี้ จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 255 7 – 255 9) ทั้งสิ้นจำนวน 376 โครงการ พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 149 โครงการ และโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการจำนวนทั้งหมด 227 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 175 โครงการ

ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ

ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุตรธานี ประจำปี พ.ศ. 2557 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจรและขนส่ง													
แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงข่ายถนน การขนส่งความปลอดภัยทางถนน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง	40	25	15	37.50	2	5	8	94,455,425	8,067,516	8.54	28,185,865	8,067,516	28.62
แนวทางการพัฒนา ขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาสถานีขนส่ง และจุดเปลี่ยนถ่ายพาหนะ	5	2	3	60.00	0	1	2	51,850,000	380,700	0.73	1,050,000	380,700	36.26
แนวทางการพัฒนา ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่	8	6	2	25.00	0	0	2	57,690,000	1,619,500	2.81	1,635,000	1,619,500	99.05
แนวทางการพัฒนา ศึกษาและพัฒนาเส้นทางสำหรับการเดินเท้าและการใช้จักรยาน	1	1	0	0.00	0	0	0	1,000,000	0	0.00	0	0	0.00
รวมยุทธศาสตร์ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจรและขนส่ง	54	34	20	37.04	2	6	12	204,995,425	10,067,716	4.91	30,870,865	10,067,716	32.61

2.ยุทธศาสตร์ การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม	7	0	7	100.00	4	1	2	784,734,730	44,355,233	5.65	682,889,000	44,355,233	6.50
แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย การรวบรวมน้ำเสียและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	3	3	0	0.00	0	0	0	130,000	0	0.00	0	0	0.00
แนวทางการพัฒนา กำหนดมาตรการทางผังเมืองในการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางแผนและการจัดทำผังปรับปรุงฯ	1	0	1	100.00	0	1	0	5,000,000	2,313,738	46.27	2,413,738	2,313,738	95.86
แนวทางการพัฒนา ลดมลพิษทางอากาศ เสียง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย	11	10	1	9.09	0	1	0	1,111,449,520	51,711,700	4.65	51,711,700	51,711,700	100.00
แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม	13	6	7	53.85	2	0	5	9,362,000	1,212,002	12.95	1,500,000	1,212,002	80.80
แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์คูคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ	2	1	1	50.00	0	0	1	129,000,000	11,713,000	9.08	11,772,500	11,713,000	99.49
รวม.ยุทธศาสตร์ การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม	37	20	17	45.95	6	3	8	2,039,676,250	111,305,673	5.46	750,286,938	111,305,673	14.84

3.ยุทธศาสตร์ เมืองอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนระบบเครือข่ายและหลักประกันด้านสุขภาพ	19	7	12	63.16	0	0	12	4,670,000	3,351,174	71.76	3,351,174	3,351,174	100.00
แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค	16	5	11	68.75	0	0	11	8,038,600	2,299,425	28.60	2,504,150	2,299,425	91.82
แนวทางการพัฒนา สร้างสุขภาวะของสถานประกอบการและร้านอาหาร	11	0	11	100.00	0	1	10	3,534,300	4,030,857	114.05	4,232,982	4,030,857	95.22
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	8	3	5	62.50	0	0	5	27,685,624	6,148,400	22.21	6,579,000	6,148,400	93.45
แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและบูรณาการเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากรถ	3	0	3	100.00	0	0	3	1,336,500	312,900	23.41	436,500	312,900	71.68
แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	8	3	5	62.50	0	0	5	106,955,000	1,648,262	1.54	2,136,600	1,648,262	77.14
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ	5	0	5	100.00	1	0	4	3,300,000	1,485,835	45.03	2,000,000	1,485,835	74.29
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	22	7	15	68.18	2	0	13	7,854,990	7,863,447	100.11	8,055,400	7,863,447	97.62

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสจากปัญหาความรุนแรงทั้งในบ้านและนอกบ้าน	1	0	1	100.00	1	0	0	65,000	0	0.00	50,000	0	0.00
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค	1	1	0	0.00	0	0	0	381,900	0	0.00	0	0	0.00
รวมยุทธศาสตร์ เมืองอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	94	26	68	72.34	4	1	63	163,821,914	27,140,300	16.57	29,345,806	27,140,300	92.48
4.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว													
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่ก้าวหน้าในระดับภูมิภาค	1	0	1	100.00	0	0	1	500,000	200,000	40.00	200,000	200,000	100.00
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการตลาด จัดหาแหล่งทุน การจัดตั้งกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการผลิตเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่น	5	3	2	40.00	1	0	1	9,150,000	800,000	8.74	850,000	800,000	94.12
แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	1	0	1	100.00	1	0	0	100,000	0	0.00	100,000	0	0.00

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ การจัดการด้านการตลาด ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นฯ	3	0	3	100.00	0	0	3	450,000	323,609	71.91	330,000	323,609	98.06
รวมยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	10	3	7	70.00	2	0	5	10,200,000	1,323,609	12.98	1,480,000	1,323,609	89.43
5.ยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ													
แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน ในศูนย์การพัฒนาเด็กเล็ก และในโรงเรียน	5	3	2	40.00	1	0	1	2,880,000	74,000	2.57	450,000	74,000	16.44
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ให้ได้ตามมาตรฐานชาติเหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการภายในท้องถิ่น	18	6	12	66.67	1	0	11	85,273,625	5,508,500	6.46	14,025,000	5,508,500	39.28
แนวทางการพัฒนา จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยรวมถึงสาระ ของหลักสูตรแกนกลางและสาระของหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ	2	0	2	100.00	1	0	1	900,000	700,937	77.88	1,100,940	700,937	63.67

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และผลงานที่สร้างสรรค์	4	0	4	100.00	3	0	1	3,400,000	33,410	0.98	900,000	33,410	3.71
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยการฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น	4	1	3	75.00	1	0	2	5,550,000	846,215	15.25	2,753,700	846,215	30.73
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการวิจัย การผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	5	2	3	60.00	2	0	1	2,650,000	609,998	23.02	1,100,000	609,998	55.45
แนวทางการพัฒนา จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	5	1	4	80.00	1	0	3	20,172,000	2,784,961	13.81	3,474,880	2,784,961	80.15

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมหรือจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมนันทนาการและกีฬาประเภทต่าง ๆ การจัดกีฬาเพื่อมวลชน กีฬาพื้นเมือง รวมถึงการจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับบุคคล กลุ่มพิเศษอย่างเหมาะสมและแพร่หลาย	9	3	6	66.67	2	0	4	11,500,000	8,661,591	75.32	9,459,000	8,661,591	91.57
แนวทางการพัฒนา การฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนด้านออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ กิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	3	2	1	33.33	0	0	1	8,850,000	1,471,996	16.63	8,076,000	1,471,996	18.23
แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดตั้ง ตลอดทั้งให้การสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ลานพฤษศาสตร์ เป็นต้น	7	2	5	71.43	1	0	4	34,894,000	2,606,949	7.47	4,479,350	2,606,949	58.20
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างระเบียบวินัย ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายเยาวชน นิทรรศการ ฯลฯ	6	3	3	50.00	0	0	3	2,392,000	814,184	34.04	866,180	814,184	94.00
แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น	4	0	4	100.00	0	1	3	106,360,000	119,997,737	112.82	121,497,737	119,997,737	98.77

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
รวม.ยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ	72	23	49	68.06	13	1	35	284,821,625	144,110,478	50.60	168,182,787	144,110,478	85.69
6.ยุทธศาสตร์ การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข													
แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามนโยบาย การปรองดองแห่งชาติและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ รวมถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการพัฒนา ประชาธิปไตย ภาคพลเมือง ตลอดจนการสร้างเครือข่าย และการพัฒนา ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ	6	2	4	66.67	1	0	3	14,347,000	19,100,675	133.13	20,120,675	19,100,675	94.93
รวมยุทธศาสตร์ การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข	6	2	4	66.67	1	0	3	14,347,000	19,100,675	133.13	20,120,675	19,100,675	94.93

7.ยุทธศาสตร์ เมืองวัฒนธรรม													
แนวทางการพัฒนา จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุและแหล่งข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	1	1	50.00	0	0	1	140,500,000	49,319,994	35.10	49,400,000	49,319,994	99.84

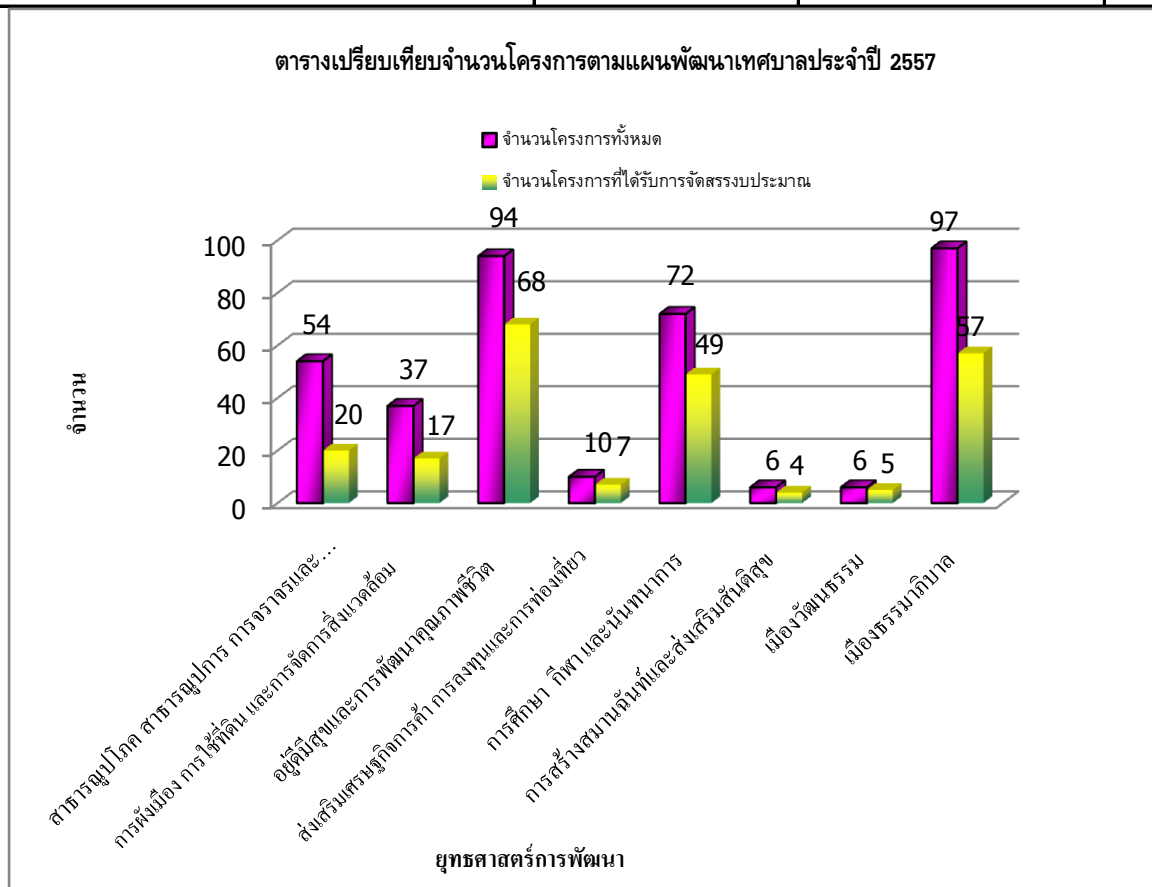
สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่และพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในท้องถิ่นและสู่สากล	4	0	4	100.00	1	0	3	22,350,000	20,941,796	93.70	21,863,690	20,941,796	95.78
รวมยุทธศาสตร์ เมืองวัฒนธรรม	6	1	5	83.33	1	0	4	162,850,000	70,261,790	43.15	71,263,690	70,261,790	98.59
8.ยุทธศาสตร์ เมืองธรรมมาภิบาล													
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด และวางแผนการพัฒนาเมือง	5	1	4	80.00	0	0	4	1,550,000	287,364	18.54	952,500	287,364	30.17
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการสาธารณะ	5	0	5	100.00	1	0	4	41,690,000	37,095,481	88.98	41,930,000	37,095,481	88.47
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบร้องเรียนและรับเรื่องร้องทุกข์ เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่	5	4	1	20.00	0	0	1	1,050,000	38,140	3.63	351,860	38,140	10.84

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล / ข่าวสาร / เอกสารไปสู่สาธารณะ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาล	17	3	14	82.35	2	0	12	26,900,000	12,989,440	48.29	15,835,140	12,989,440	82.03
แนวทางการพัฒนา สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างชุมชน เครือข่าย อปท. กับเทศบาล และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้มแข็ง	1	0	1	100.00	0	0	1	2,500,000	723,015	28.92	900,000	723,015	80.34
แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเมื่องน่าอยู่	13	7	6	46.15	2	2	2	61,180,000	3,820,000	6.24	10,125,000	3,820,000	37.73
แนวทางการพัฒนา พัฒนาทัศนคติจิตสำนึกที่ดีและ ศักยภาพของบุคลากรรวมถึงการพัฒนาวิธีทำงานร่วมกัน ภายในองค์กร	20	13	7	35.00	3	0	4	42,907,800	7,271,332	16.95	13,301,600	7,271,332	54.67
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดหายานพาหนะครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	18	9	9	50.00	0	0	9	97,158,305	11,093,326	11.42	13,968,780	11,093,326	79.42
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเป็นเลิศการบริการ สาธารณะ	7	2	5	71.43	1	0	4	1,670,000	1,423,370	85.23	1,747,125	1,423,370	81.47

สาขา/แผนงาน	จำนวนโครงการ				ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ			จำนวนงบประมาณ					
	ตามแผน	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	งบประมาณตามแผน			ตามเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		
			จำนวน	ร้อยละ				งบตามแผน (บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ	งบตามเทศบัญญัติ/อุดหนุน/เงินนอกงบ/โอนเพิ่ม-ลด(บาท)	งบจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ
แนวทางการพัฒนา พัฒนารายได้เทศบาลโดยอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและสอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจ	6	1	5	83.33	1	0	4	51,840,000	1,588,558	3.06	1,629,000	1,588,558	97.52
รวม	97	40	57	58.76	10	2	45	328,446,105	76,330,026	23.24	100,741,005	76,330,026	75.77
รวมทั้งหมด	376	149	227	60.37	39	13	175	3,209,158,319	459,640,267	14.32	1,172,291,766	459,640,267	39.21

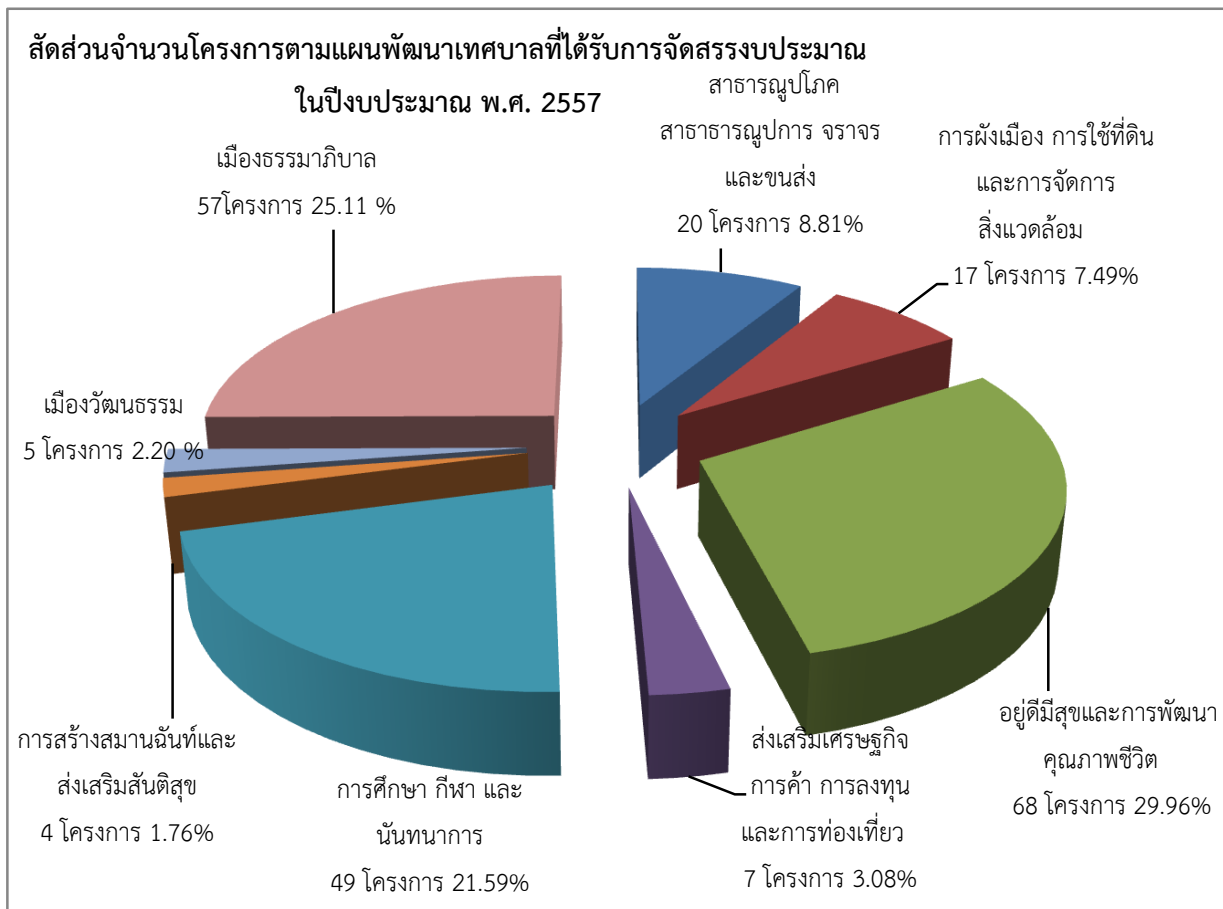
ตารางแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจรและขนส่ง	54	20	37.04
การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม	37	17	45.95
อยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	94	68	72.34
ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	10	7	70.00
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ	72	49	68.06
การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข	6	4	66.67
เมืองวัฒนธรรม	6	5	83.33
เมืองธรรมาภิบาล	97	57	58.76
รวม	376	227	60.37



สัดส่วนจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจรและขนส่ง	20	8.81
การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม	17	7.49
อยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	68	29.96
ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	7	3.08
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ	49	21.59
การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข	4	1.76
เมืองวัฒนธรรม	5	2.20
เมืองธรรมาภิบาล	57	25.11
รวม	227	100



|

สัดส่วนการใช้งบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557

(จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณยุทธศาสตร์ตามแผนทั้งสิ้น จำนวน (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
สาธารณสุขโรค สาธารณูปการ การจราจรและขนส่ง	204,995,425	10,067,716	4.91
การผังเมือง การใช้ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม	2,039,676,250	111,305,673	5.46
อยู่ดีมีสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	163,821,914	27,140,300	16.57
ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	10,200,000	1,323,609	12.98
การศึกษา กีฬา และนันทนาการ	284,821,575	144,110,478	50.60
การสร้างสมานฉันท์และส่งเสริมสันติสุข	14,347,000	19,100,675	133.13
เมืองวัฒนธรรม	162,850,000	70,261,790	43.15
เมืองธรรมาภิบาล	328,446,105	76,330,026	23.24
รวม	3,209,158,269	459,640,267	14.32

สัดส่วนงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

