



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองชุมแสง

“โครงสร้างพื้นฐานดีมีมาตรฐาน บริการถ้วนหน้า สุขภาพดีคน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมชุมแสง
น่าอยู่”

พันธกิจ การพัฒนาเทศบาลเมืองชุมแสง มีดังนี้

๑. จัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
๕. ส่งเสริมองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น
๖. บุคลากรได้รับการพัฒนาและบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและได้รับความพึงพอใจ
๗. จัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้มาตรฐาน
๒. บุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาวะที่ดี ในการดำรงชีวิต
๕. องค์กร/ชุมชนได้รับการส่งเสริมให้เข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
๖. บุคลากรมีศักยภาพและประชาชนได้รับการบริการด้วยความพึงพอใจ
๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวได้รับการจัดการที่ดีและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองชุมแสงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้

๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

๒.๓ ส่งเสริมเด็ก สตรีคนชรา ผู้พิการและด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายพักผ่อน
หย่อนใจอย่างทั่วถึง

- ๒.๕ ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
 ๒.๗ สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
 ๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 ๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชน เพื่อการพัฒนา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และมีประสิทธิภาพ
 ๔.๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวางแผนงบประมาณ

เทศบาลเมืองชุมแสงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น จัดทำแผนชุมชน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชุมแสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ รวม ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๙๑๖,๘๔๐ บาท โครงการที่ดำเนินการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการใน แผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑	งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑	โครงการที่ ดำเนินการจริง ปี พ.ศ.๒๕๖๑	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๗,๓๘๕,๐๐๐	๒	๔,๐๑๑,๓๒๒.๕๐
๒.การพัฒนา คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี คุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก	๘๔	๓๖,๐๕๓,๐๔๐	๒๙	๒๖,๓๙๒,๐๓๘.๖๐
๓.การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓	๑๔๐,๐๐๐	๑	๒,๕๒๐
๔.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ จัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๙	๑๕,๑๗๘,๐๐๐	๗	๑,๖๗๗,๘๗๗
๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	๑๐	๕,๑๖๐,๘๐๐	๓	๒,๔๙๔,๘๘๗.๑๙
รวม	๑๕๕	๗๓,๙๑๖,๘๔๐	๔๒	๓๔,๕๗๘,๖๕๕.๒๙

การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๑ เทียบกับโครงการที่ดำเนินจริง
 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๗๓,๙๑๖,๘๔๐ บาท
 โครงการที่ดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๕๗๘,๖๕๕.๒๙ บาท
 โครงการดำเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๑
 งบประมาณที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๓๘๕,๐๐๐ บาท
 โครงการดำเนินการจริง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๐๑๑,๓๒๒.๕๐ บาท
 โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒
 งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๘๔ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๐๕๓,๐๔๐ บาท
 โครงการดำเนินการจริง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๓๙๒,๐๓๘.๖๐ บาท
 โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๒
 งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
 โครงการดำเนินการจริง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๒๐ บาท
 โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
 งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๑๗๘,๐๐๐ บาท
 โครงการดำเนินการจริง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๗๗,๘๗๗ บาท
 โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓
 งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๕,๑๖๐,๘๐๐ บาท
 โครงการดำเนินการจริง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๙๔,๘๙๗.๑๙ บาท
 โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๐
 งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๔

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองชุมแสง ได้จัดทำประมาณการรายรับเทียบกับ รายรับจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติฯ ๑๙๑,๓๕๖,๑๒๐ บาท รายรับจริงรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๒๔,๑๒๒,๖๓๔.๙๒ บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง
๑. ภาษีอากร	๒,๗๖๔,๔๐๐	๒,๙๐๐,๕๕๘.๕๐
๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๑,๒๓๘,๒๒๐	๑,๔๖๑,๘๓๘.๗๐
๓. รายได้จากทรัพย์สิน	๒,๐๒๒,๓๐๐	๒,๓๔๕,๔๔๐.๐๔
๔. รายได้จากสาธารณูปโภค	๒,๔๐๐,๕๐๐	๒,๒๐๓,๒๕๗.๗๓
๕. รายได้เบ็ดเตล็ด	๗๓,๕๐๐	๕๓,๘๘๐
๖. ภาษีจัดสรร	๗๓,๘๐๐,๐๐๐	๘๑,๒๔๑,๓๒๑.๔๘
๗. รายได้จากทุน	๑๐,๕๐๐	๗,๐๐๐
๘. เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๙,๐๔๖,๗๐๐	๘๒,๔๙๒,๑๕๑.๖๐
รวมรายรับงบประมาณทั่วไป	๑๙๑,๓๕๖,๑๒๐	๑๗๒,๗๐๕,๔๔๘.๐๕
รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง
๙.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๕๑,๔๑๗,๑๘๖.๘๗
รวมรายรับทั้งสิ้น	๑๙๑,๓๕๖,๑๒๐	๒๒๔,๑๒๒,๖๓๔.๙๒

เทศบาลเมืองชุมแสง ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายเทียบกับ รายจ่ายจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ ประมาณการรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติฯ ๑๙๑,๓๕๓,๐๑๐ บาท รายจ่ายจริง รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๑๐,๓๘๐,๑๑๓.๙๖ บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง
๑.เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๓,๙๑๘,๐๐๐	๓,๗๙๒,๐๐๐
๒. เงินเดือนฝ่ายประจำ	๘๔,๘๗๓,๑๔๐	๖๓,๑๐๑,๙๓๖.๙๖
๒. ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย	๕๗,๑๗๒,๔๐๐	๔๘,๕๘๘,๐๔๘.๑๘
๔. ค่าสาธารณูปโภค	๓,๓๖๒,๖๕๐	๒,๗๒๖,๓๑๕.๙๓
๕. เงินอุดหนุน	๖๔๑,๐๐๐	๖๔๐,๕๘๐
๖. งบกลาง	๒๙,๗๔๗,๐๒๐	๒๘,๘๑๘,๐๘๘.๐๒
๗. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๑,๖๓๘,๘๐๐	๑๑,๒๙๕,๙๕๘
๘. รายจ่ายอื่น	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย	๑๙๑,๓๕๓,๐๑๐	๑๕๘,๙๖๒,๙๒๗.๐๙
อุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		๕๑,๔๑๗,๑๘๖.๘๗
รวมทั้งสิ้น	๑๙๑,๓๕๓,๐๑๐	๒๑๐,๓๘๐,๑๑๓.๙๖