

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2557 - 2559)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

1.1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ จำนวน 79,771,840 บาท รับจริงจำนวน 88,299,900.90 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน 8,528,060.90 บาท ด้านรายจ่ายเทศบาลได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 79,771,840 บาท จ่ายจริงจำนวน 75,660,018.94 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ จำนวน 86,927,300 บาท รับจริงจำนวน 100,270,260.70 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน 13,342,960.70 บาท ด้านรายจ่ายเทศบาลได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 86,927,248 บาท จ่ายจริงจำนวน 96,496,160.57 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ จำนวน 88,875,000 บาท รับจริงจำนวน 97,467,201.73 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน 8,592,201.73 บาท ด้านรายจ่าย เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 88,875,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 92,695,789.27 บาท

1.2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2.1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปผลการติดตามอยู่ในเครื่องหน้าลงนาท

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองเสนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเสนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559) จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	22	24,546,755
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	55	25,573,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	12	759,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	72	7,363,800
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	80,199,700
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น	7	1,315,000
รวม	173	139,758,055

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเสนา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 39,898,200 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	22	18,884,755
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	40	12,372,885
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	12	759,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	40	5,292,560
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1,199,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น	7	1,390,000
รวม	125	39,898,200

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองเสนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเสนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน	16	16,220,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	58	37,052,600
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	16	6,372,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	65	11,376,400
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	98,250,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น	8	1,245,000
รวม	166	170,516,000

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเสนา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณจำนวน 113 โครงการ งบประมาณ 46,353,551 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	11	10,538,450
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	33	21,069,756
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	11	5,571,530
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	50	8,390,360
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	245,800
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น	5	537,655
รวม	113	46,353,551

3.2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ	ชาย	หญิง	รวม
น้อยกว่า 1 ปี	10	10	20
1 ปี	16	18	34
2 ปี	18	18	36
3 ปี	19	9	28
4 ปี	17	19	36
5 ปี	17	14	31

6 ปี	24	19	43
7 ปี	23	20	43
8 ปี	22	11	33
9 ปี	22	21	43
10 ปี	20	17	37
11 ปี	15	27	42
12 ปี	39	20	59
13 ปี	27	26	53
14 ปี	18	20	38
15 ปี	18	16	34
16 ปี	25	16	41
17 ปี	19	20	39
18 ปี	30	26	56
19 ปี	23	20	43
20 ปี	29	25	54
21 ปี	32	20	52
22 ปี	29	21	50
23 ปี	24	24	48
24 ปี	23	25	48
25 ปี	24	30	54
26 ปี	24	18	42
27 ปี	29	21	50
28 ปี	30	31	61
29 ปี	32	21	53
30 ปี	28	35	63
31 ปี	30	36	66
32 ปี	30	29	59
33 ปี	33	31	64
34 ปี	27	34	61
35 ปี	18	30	48
36 ปี	27	37	64
37 ปี	37	27	64
38 ปี	21	25	46
39 ปี	29	29	58
40 ปี	35	26	61
41 ปี	29	30	59

42 ปี	29	40	69
43 ปี	23	27	50
44 ปี	21	39	60
45 ปี	27	29	56
46 ปี	25	30	55
47 ปี	38	40	78
48 ปี	35	41	76
49 ปี	29	36	65
50 ปี	27	37	64
51 ปี	39	34	73
52 ปี	32	35	67
53 ปี	27	38	65
54 ปี	25	40	65
55 ปี	31	32	63
56 ปี	29	32	61
57 ปี	31	38	69
58 ปี	25	34	59
59 ปี	25	19	44
60 ปี	22	24	46
61 ปี	26	35	61
62 ปี	23	33	56
63 ปี	21	31	52
64 ปี	18	30	48
65 ปี	24	21	45
66 ปี	16	21	37
67 ปี	12	17	29
68 ปี	12	17	29
69 ปี	12	26	38
70 ปี	15	16	31
71 ปี	7	17	24
72 ปี	10	9	19
73 ปี	7	10	17
74 ปี	5	10	15
75 ปี	7	20	27
76 ปี	16	11	27
77 ปี	7	13	20

78 ปี	7	8	15
79 ปี	3	22	25
80 ปี	6	7	13
81 ปี	10	13	23
82 ปี	4	7	11
83 ปี	6	10	16
84 ปี	4	7	11
85 ปี	2	6	8
86 ปี	2	12	14
87 ปี	1	5	6
88 ปี	3	4	7
89 ปี	2	6	8
90 ปี	1	2	3
91 ปี	0	4	4
92 ปี	1	1	2
93 ปี	1	1	2
94 ปี	0	0	0
95 ปี	0	1	1
96 ปี	0	1	1
97 ปี	1	0	1
98 ปี	0	0	0
99 ปี	0	0	0
100 ปี	0	0	0
มากกว่า 100 ปี	0	0	0
เกิดปีไทย	0	0	0

2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

2.1.ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

1. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการทางด้านการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3. เด็กนักเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และได้รับ
บริการอาหารกลางวัน เป็นต้น
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมาก
ขึ้น
5. บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทำ
ให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ของรัฐ เพิ่มขึ้น เช่น ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นต้น
7. เทศบาลมีระบบการกำจัดขยะ โดยใช้เตาเผาขยะ ช่วยลด
ปัญหาขยะตกค้างและปัญหามลพิษทางอากาศได้มากขึ้น
8. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว ทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2557 - 2559

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการต่างๆ
3. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการเท่าที่ควร