

รายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นคุณธรรม ทำเมืองให้น่าอยู่ มุ่งเน้นพัฒนา สู้สังคมแห่งความสุข
มีคุณภาพและมั่นคง นำพาการทองเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ”

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ยึดมั่นคุณธรรม ทำเมืองให้น่าอยู่ มุ่งเน้นพัฒนา สู้สังคมแห่งความสุข
มีคุณภาพและมั่นคง นำพาการทองเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
5. การบริหารจัดการหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และถนน
2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
3. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมั่นคง
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
5. เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองแห่งคนดีและที่น่าอยู่

6. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและการบริการให้มีคุณภาพ และปลอดภัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า และคูระบายน้ำ
2. การพัฒนาระบบจราจร
3. การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า/ประปา
4. การพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหากภัยแล้ง และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ
แหล่งน้ำธรรมชาติสำรองทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
5. การพัฒนาและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาสนับสนุนกระบวนการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา
สร้างแหล่งเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน
2. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

จัดการสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาจัดการระบบกำจัดขยะและบำบัดของเสีย
3. การพัฒนาป้องกันทรัพยากรชายฝั่งและในทะเลอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม
6. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งความสุขสังคมมีคุณธรรมและสังคมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการป้องกันปัญหาเสพติด
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดรักษา พื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
3. ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
4. ป้องกันรักษาและระงับโรคติดต่อ
5. เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

การวางแผนพัฒนา

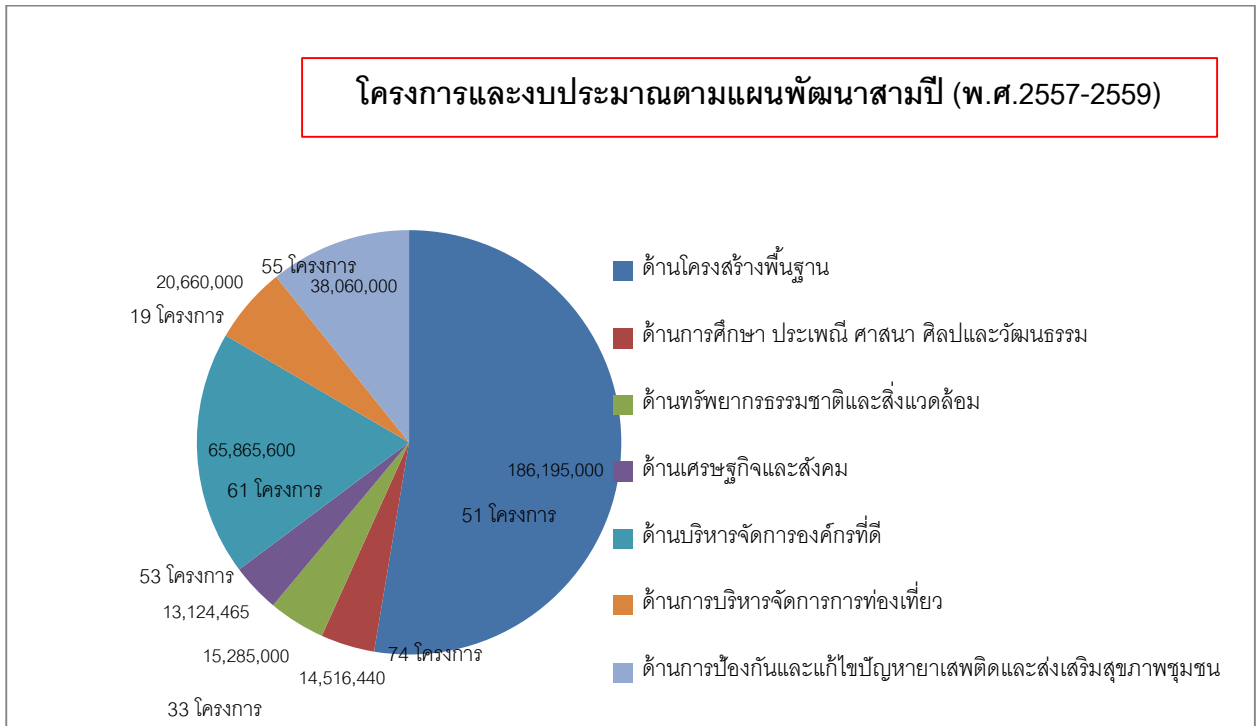
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา แล้วนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ฉบับที่ 1/2557 รวมโครงการทั้งสิ้น 346 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 353,706,505 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	51	186,195,000
ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม	74	14,516,440

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33	15,285,000
ด้านเศรษฐกิจและสังคม	53	13,124,465
ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	61	65,865,600
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	19	20,660,000
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริม สุขภาพชุมชน	55	38,060,000
รวม	346	353,706,505

**แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ของ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน**



การจัดทำงบประมาณ

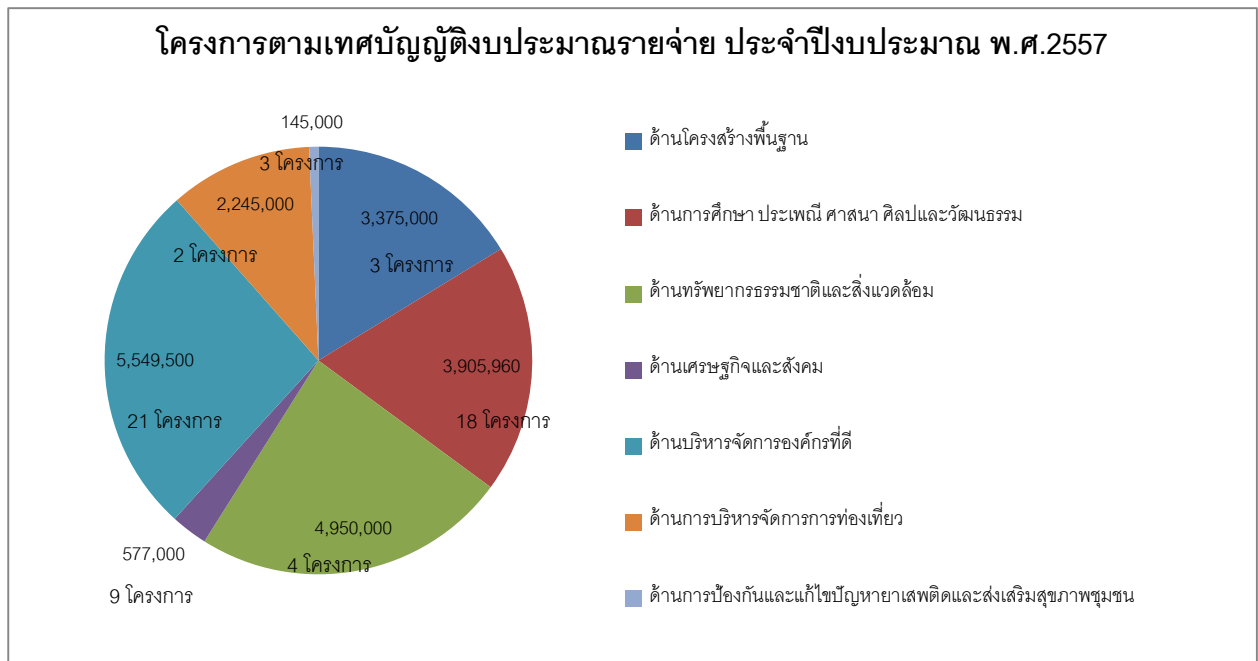
ผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน 20,747,460 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	3,375,000
ด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม	18	3,905,960
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	4,950,000
ด้านเศรษฐกิจและสังคม	9	577,000
ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	21	5,549,500
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	2	2,245,000

ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริม สุขภาพชุมชน	3	145,000
รวม	60	20,747,460

แผนภูมิ แสดงโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน



การใช้จ่ายงบประมาณ

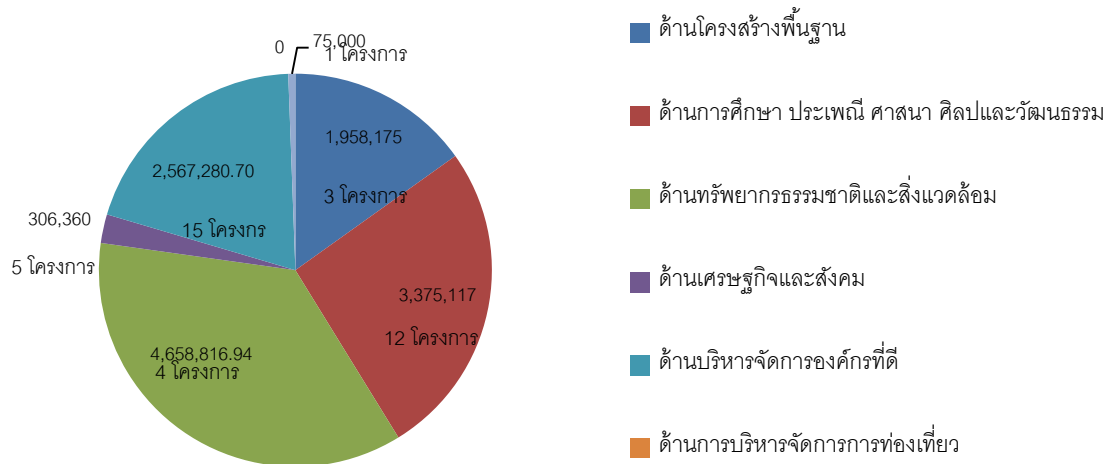
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 12,940,749.34 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 12,940,749.34 ล้านบาท สามารถ
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3	1,958,175
ด้านการศึกษา ประเพณี ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม	12	3,375,116.70
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	4	4,658,816.94
ด้านเศรษฐกิจและสังคม	5	306,360
ด้านบริหารจัดการองค์กร ที่ดี	15	2,567,280.70
ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว	0	0
ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริม สุขภาพชุมชน	1	75,000
รวม	40	12,940,749.34

แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่จ่ายจริงตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
 2557

งบประมาณที่จ่ายจริงตามเทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2557



นอกจากเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2557 แล้ว ยังมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3 โครงการ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ (รายละเอียดดังแนบหน้า 14)

สรุปภาพรวม เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น 44 โครงการ เป็นเงิน 21,462,526.34 บาท แบ่งได้ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 40 โครงการ เป็นเงิน 12,940,749.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.30
- โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 5,182,777 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.15
- โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 3,339,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.55
- โครงการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0 โครงการ

เป็นเงิน 0 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0

หมายเหตุ โครงการตามเทศบัญญัติ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม มีบางโครงการเป็นโครงการเดียวกัน แต่เบิกจ่ายคนละประเภท (ไม่นับซ้ำ)

แสดงผลการสรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

