



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลบางปลาหมอ
อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

- ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลบางปลาม้า เป็นการแปลงจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางปลาม้า
มีทั้งหมด ๖ ด้าน คือ
- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี มีคุณธรรม
ชุมชนมีความเข้มแข็งและความปลอดภัยปราศจากยาเสพติด
 - ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการให้เด็กได้พัฒนาทางการศึกษาดีขึ้น
รวมทั้งประชาชนเกิดความตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 - ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
โดยมีตลาดเก้าห้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
 - ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมและ
เพียงพอ
 - ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ดำเนินการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองประชาชนอย่างทั่วถึง
 - ๖) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ

แหล่งที่มาของงบประมาณ สำหรับดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แก่

- ๑) เทศบาลตำบลบางปลาม้า
- ๒) เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น สปสช. , พม. , ททท. , ททก.

เทศบาลตำบลบางปลาม้า ได้ตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
จำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินสะสม ๑๕,๗๙๓.๐๓ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๓,๒๙๓,๑๘๔.๐๓ บาท
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี
จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๘๖ ใช้งบประมาณ ๑,๘๕๘,๒๐๕ บาท ไม่ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอคัดเลือกโครงการที่

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี
จำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๐ ใช้งบประมาณ ๑,๖๙๘,๙๘๕.๐๖ บาท ไม่ได้ดำเนินการ ๑๔ โครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ใช้งบประมาณ ๔๔,๔๒๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๖๒๙,๕๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘ ใช้งบประมาณ ๑,๘๕๒,๒๑๘.๙๗ บาท ไม่ได้ดำเนินการ ๘๒ โครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒ ใช้งบประมาณ ๑๖,๘๒๒,๐๖๒.๖๘ บาท ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๖) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ใช้งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอคัดเลือกโครงการที่สามารถปฏิบัติได้

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการที่มี การยกเลิก		จำนวน โครงการที่มี การเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนา ท้องถิ่น	๙	๔๒.๘๖	-	-	๑๒	๕๗.๑๔	-	-	-	-	๒๑	๑๐๐
๒. การพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๕	๖๔.๑๐	-	-	๑๔	๓๕.๙๐	-	-	-	-	๓๙	๑๐๐
๓. การพัฒนา เศรษฐกิจ	๑	๑๑.๑๑	-	-	๘	๘๘.๘๘	-	-	-	-	๙	๑๐๐
๔. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๑๔.๕๘	-	-	๘๒	๘๕.๔๒	-	-	-	-	๙๖	๑๐๐
๕. การบริหารจัดการ การองค์กร	๒๒	๘๔.๖๒	-	-	๔	๑๕.๓๘	-	-	-	-	๒๖	๑๐๐
๖. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๕๐.๐๐	-	-	๑	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๒	๑๐๐
รวม	๗๒	๓๗.๓๑	-	-	๑๒๑	๖๒.๖๙	-	-	-	-	๑๙๓	๑๐๐

การคลังท้องถิ่น

รายการ	๒๕๕๔ (รับจริง - จ่ายจริง)	๒๕๕๕ (รับจริง - จ่ายจริง)	๒๕๕๖ (รับจริง - จ่ายจริง)	๒๕๕๗ (รับจริง - จ่ายจริง)	๒๕๕๘ (ประมาณการ)
รายรับ	๒๑,๘๗๔,๖๑๑.๗๕	๒๒,๓๗๒,๙๐๒.๘๗	๒๓,๖๕๙,๔๐๖.๒๘	๒๓,๓๘๔,๙๕๕.๔๓	๒๗,๕๐๖,๗๐๐
รายจ่าย	๑๖,๘๕๘,๓๘๒.๔๗	๒๐,๕๕๔,๒๓๒.๕๔	๑๙,๗๔๕,๕๑๕.๘๗	๒๐,๖๗๙,๔๕๕.๗๔	๒๗,๕๐๐,๐๐๐

๒.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล ส่งผลทำให้ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะบนถนนได้รับความปลอดภัย

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดบ้านหมี่ ได้มีการจัดหาอาหารกลางวันได้ถูกสุขลักษณะและได้โภชนาการครบถ้วนทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อและโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาล ได้ดำเนินการโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่พ่อบุญมาคอยให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ และ ได้ให้การสนับสนุนด้านอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อ HIV

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

- โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย ฝึกอบรมทำอาชีพขนมไทยและอาหารคาว

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการก่อสร้างบันไดทางลาดและพื้นคอนกรีตสำหรับคนพิการบริเวณหน้าบ้านนายอุดม ทุ้ไพเราะ ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตลาดเก่าห้องได้รับความปลอดภัยในการ ขึ้น-ลง เชื้อน โดยเฉพาะที่ใช้รถเข็นหรือรถวีลแชร์

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

- โครงการจัดซื้อรถดั้มเปอร์ ได้ดำเนินการแล้วทำให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว

- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลาม้า ได้ดำเนินการทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีทักษะและความรู้ในการเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- โครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและพื้นที่ในเขตเทศบาลในวันสำคัญจึงทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงามในชุมชน

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

๓.๑ ขาดการบูรณาการดำเนินการโครงการในแต่ละหน่วยงาน จึงควรใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการกระชับเวลาและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ

๓.๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ กระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนพัฒนาขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ , THAILAND ๔.๐ จึงควรปรับยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว