



เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

วุฒิสภา

สารบัญ

หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร (ข้อมูลพื้นฐาน)	2
3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/ เทศบาลนคร : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์	4
4. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา	5
5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564	6
6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	9
7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยง กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แบบฟอร์มที่ 1)	10
8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 2)	11
9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) <u>ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</u> (แบบฟอร์มที่ 3)	12
10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564) (แบบฟอร์มที่ 4)	13
11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา	14
12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการ ต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น	15
13. ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูล ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด	16

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

1. นายศุภเสกข์ พูลลาภ

รองนายกเทศมนตรี

2. นายศรีเพชรอินพันทั้ง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองชะอำ (ข้อมูลพื้นฐาน)

ความเป็นมา

เดิมชะอำมีชื่อว่า “ ชะอาน ” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต้ ทรงนำทัพมาที่เมืองนี้เพื่อไพร่พล ช้าง ม้า และล้าอานม้า จึงได้ชื่อว่า “ ชะอาน ” ต่อมาชื่อนี้จึงเพี้ยนมาเป็น “ ชะอำ ” ชะอำครั้งอดีตเริ่มมีความเจริญทางด้าน ทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ทางรถไฟสายใต้สร้างมาถึงในราวปี 2459 ชายหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จัก กันมานานแล้ว แต่ในอดีตยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จนกระทั่งปี พ.ศ.2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้ออกสำรวจพื้นที่ ชายทะเลที่ชะอำ ได้ทรงมาจับจองที่ดินชายทะเลตำบลชะอำ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นตำบลในเขตการปกครอง ของอำเภอท่ายาง

เมื่อชะอำเริ่มเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สงบเงียบ ธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งมีแหล่งน้ำ จืดที่อยู่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีราษฎรอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากชุมชนเล็กๆ ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่าหมู่บ้าน “ สหคาม ” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็น ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ได้ทรงวางผังเมืองชะอำ วางผังตัดถนน และมีพระประสงค์เพื่อให้ชะอำเป็นที่พักตาก อากาศตามแผนพัฒนาชะอำที่พระองค์ได้จัดทำขึ้นมุ่งที่จะสร้างความเจริญให้ชะอำทั้งด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พร้อมทั้งการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลชะอำเมื่อแรกตั้งมี นายยัง อ่วมสำอางค์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก จากชุมชน ชายทะเลเล็กๆ สู่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหคามในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนต่อมา มีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชะอำ ตามพระ ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลชะอำ พ.ศ. 2480 อยู่ในเขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อ เทศบาลตำบลท่ายาง และเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
ทิศใต้	ติดต่อ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก	ติดต่อ ชายทะเล (อ่าวไทย)
ทิศตะวันตก	นับจากทางรถไฟสายใต้ เป็นแนวตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนานกับทางรถไฟสายใต้ตลอดแนว

ที่ตั้ง 33 ถนนราธิป อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 471124

ประชากร มีจำนวนทั้งสิ้น 39,937 คน แยกเป็น เพศชาย 19,263 คน เพศหญิง 20,674 คน

การแบ่งส่วนราชการ

ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. สำนักการช่าง
3. กองคลัง
4. กองวิชาการและแผนงาน
5. กองการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการประปา

กิจการพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. การประปา
2. สถานธนาบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ มีจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ	จำนวนนักเรียน	1,304	คน
2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย	จำนวนนักเรียน	291	คน
3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา	จำนวนนักเรียน	272	คน
4. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแคม	จำนวนนักเรียน	365	คน
5. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	จำนวนนักเรียน	618	คน
6. โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ	จำนวนนักเรียน	410	คน
7. โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพุด	จำนวนนักเรียน	111	คน
8. โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ	จำนวนนักเรียน	468	คน
9. โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา	จำนวนนักเรียน	337	คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง (บ้านชะอำ)	จำนวนนักเรียน	41	คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชะอำ	จำนวนนักเรียน	30	คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์เจริญธรรม (บ่อแคม)	จำนวนนักเรียน	33	คน

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ “ ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ”

เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึงพร้อมกับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ตัวชี้วัด

1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

**4. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา**

การจัดบริการสาธารณะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	267,623,900	191,841,780
เงินอุดหนุนทั่วไป	267,562,500	191,781,980
1) ด้านการศึกษา	196,714,900	157,050,480
2) ด้านสังคม	47,196,600	34,731,500
3) ด้านการบริหารจัดการ	23,651,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	59,800
1) ด้านการศึกษา	61,400	59,800

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจาก การถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564

เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 290,047,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 22,423,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.37

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 290,047,400 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	213,412,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	50,134,800 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	26,500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	290,047,400 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564

- ไม่มี -

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	290,047,400	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	290,047,400	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	289,986,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,177,400	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	112,996,700	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,991,700	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,308,600	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	55,900,600	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,075,200	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	572,200	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,828,400	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,231,200	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	371,000	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	237,900	บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	183,600	บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,400	บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	9,600	บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,600	บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	20,700	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,339,700	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,709,100	บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,725,600	บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,536,400	บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,691,400	บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,476,600	บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,279,100	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	33,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,952,100	บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	26,500,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	61,400	บาท
(1.1.1) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	30,700	บาท
(1.1.2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	30,700	บาท

6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 267,623,900 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 267,562,500 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 61,400 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น จำนวน 191,841,780 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.68 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพ คนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ชี้นทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

จากข้อมูลประชาคมท้องถิ่น พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำมีปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ต้องการให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำจำนวนมาก และต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับป้องกันปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนมากถึง 110 ตารางกิโลเมตร ทำให้มีงบประมาณสำหรับดำเนินการไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

เป้าหมายการให้บริการของเทศบาลเมืองชะอำ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ : การจัดบริการสาธารณะ

วงเงินงบประมาณ.....290.0474.....ล้านบาท

ตรงกับ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ประเด็น/ประเด็นการพัฒนา : พลังทางสังคม

สถานะของหน่วยงาน...เป็นหน่วยงานหลัก

เป้าหมาย (แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ) : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด (แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ) : มิติโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทาง
สังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ.2565

แผนแม่บทย่อย/ประเด็นการพัฒนาลย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

เป้าหมาย (แผนแม่บทย่อย/ประเด็นการพัฒนาลย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด (แผนย่อย/ประเด็นการพัฒนาลย่อย) : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
ภายในปี พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

เป้าหมายการให้บริการของเทศบาลเมืองชะอำ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต/โครงการ : การจัดบริการสาธารณะ

วงเงินงบประมาณ.....290.0474.....ล้านบาท

ตรงกับ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) : สังคม

กิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สถานะของหน่วยงาน...เป็นหน่วยงานหลัก

เป้าหมาย (Big Rock) : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่เพื่อนำมาใช้จัดระบบจัดสวัสดิการทางสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ตัวชี้วัด : มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ ภายในปี 2565 โดยระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ 100 โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่และคลังข้อมูลด้านอาชีพ

9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- ไม่มี -

10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564)

- (1) ด้านความมั่นคง ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
- (2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ.....
.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
- (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่
ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
- (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ...
...818.7343.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 - 2564
งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
- (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562 - 2564
งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	งบประมาณ 286.8738	งบประมาณ 264.2366	งบประมาณ 267.6239
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			
(1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	-
(2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	-

11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น

(1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

- การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาล เช่น การประชุม อบรม หรือการจัดประชุม มีข้อจำกัดจากการห้ามรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเกินที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ หรือต้องชะลอแผนการดำเนินการต่างๆเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้
- การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานพิธีทางศาสนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา ฯลฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดจากการห้ามรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเกินที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้
- การดำเนินการลงทุน งานก่อสร้างต่างๆ มีข้อจำกัดในการควบคุมจำนวนคน เป็นเหตุให้การก่อสร้างหรือการดำเนินการต่างๆเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องมีการปรับแผนการต่างๆ หรือบริหารจัดการท่ามกลางความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด

(2) แนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal)

- ตั้งจุดคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าสำนักงาน โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ที่วัดอุณหภูมิ และติดตั้งอ่างล้างมือไว้บริเวณทางขึ้นสำนักงาน
- จัดให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการนั่งคอยตามบัตรคิว โดยจัดเก้าอี้นั่งคอยเว้นระยะห่างตามมาตรการดังกล่าว
- เนื่องจากภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจการดำเนินงานที่ต้องลงพื้นที่ในชุมชน และให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องวางแผนการทำงานตามมาตรการเว้นระยะห่าง เช่น การจัดที่นั่งทำงาน การจัดที่นั่งประชุมต่างๆ

13. ระบุงปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่
เพียงใด

- ไม่มี -