



เทศบาลเมืองชะอำ
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

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.	ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา	5
5.	แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
6.	สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข	9
7.	ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565) (แบบฟอร์มที่ 1)	10
8.	ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ ตรงกับ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย) (แบบฟอร์มที่ 2)	11
9.	ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตรงกับ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 3)	12
10.	ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่น ๆ (ถ้ามี) แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน	13
11.	แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณในเชิงพื้นที่ (ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น) กับงบประมาณของส่วนราชการ (ส่วนกลาง) หมายเหตุ : หน่วยงานที่ต้องระบุข้อ 11 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด	14
12.	ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคำชี้แจงที่หน่วยงานมีต่อประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป)	15
13.	โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย	16
14.	โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย	17
15.	โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย	18

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายศุภเสกข์ พูลลาภ | รองนายกเทศมนตรี |
| 2. นายศรีเพชร อินพันทั้ง | รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล |
| 3. นายสุรพล ภายเพชร | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองชะอำ (ข้อมูลพื้นฐาน)

ความเป็นมา

เดิมชะอำมีชื่อว่า “ ชะอาน ” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต้ ทรงนำทัพมาที่เมืองนี้เพื่อไพร่พล ช้าง ม้า และล้าองานม้า จึงได้ชื่อว่า “ ชะอาน ” ต่อมาชื่อนี้จึงเพี้ยนมาเป็น “ ชะอำ ” ชะอำครั้งอดีตเริ่มมีความเจริญทางด้านทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ทางรถไฟสายใต้สร้างมาถึงในราวปี 2459 ชายหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันมานานแล้ว แต่ในอดีตยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จนกระทั่งปี พ.ศ.2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้ออกสำรวจพื้นที่ชายทะเลที่ชะอำ ได้ทรงมาจับจองที่ดินชายทะเลตำบลชะอำ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนายาง

เมื่อชะอำเริ่มเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงาม ธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งมีแหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีราษฎรอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากชุมชนเล็กๆ ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่าหมู่บ้าน “ สหคาม ” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ได้ทรงวางผังเมืองชะอำ วางผังตัดถนน และมีพระประสงค์เพื่อให้ชะอำเป็นที่พักตากอากาศตามแผนพัฒนาชะอำที่พระองค์ได้จัดทำขึ้นมุ่งที่จะสร้างความเจริญให้ชะอำทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมทั้งการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลชะอำเมื่อแรกตั้งมี นายยัง อ่วมสำอางค์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก จากชุมชนชายทะเลเล็กๆ สู่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหคามในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนต่อมามีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชะอำ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลชะอำ พ.ศ. 2480 อยู่ในเขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

อาณาเขต

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

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

ประชากร มีจำนวนทั้งสิ้น 41,061 คน แยกเป็น เพศชาย 19,647 คน เพศหญิง 21,394 คน

การแบ่งส่วนราชการ

ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. สำนักช่าง
3. กองคลัง
4. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

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	1,206	คน
2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย	จำนวนนักเรียน	254	คน
3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา	จำนวนนักเรียน	283	คน
4. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแคม	จำนวนนักเรียน	343	คน
5. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	จำนวนนักเรียน	656	คน
6. โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ	จำนวนนักเรียน	430	คน
7. โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพุด	จำนวนนักเรียน	108	คน
8. โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ	จำนวนนักเรียน	404	คน
9. โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา	จำนวนนักเรียน	350	คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะอำ	จำนวนนักเรียน	20	คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ	จำนวนนักเรียน	15	คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดราษฎร์เจริญธรรม	จำนวนนักเรียน	29	คน

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ “ ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ”

เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึงพร้อมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 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. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาคึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 วุฒิสภา**

การจัดบริการสาธารณะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	290,047,400	152,299,600
เงินอุดหนุนทั่วไป	289,986,000	152,239,800
1) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	213,412,600	119,474,900
2) การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	50,134,800	32,764,900
3) การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	26,500,000	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	59,800
1) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	61,400	59,800

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 308,729,900 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 18,682,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.44

**ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ทางสังคม 308,729,900 บาท**

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจั้ดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจั้ดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	220,729,900	บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจั้ดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11,511,400	บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจั้ดบริการสาธารณะด้านสังคม	52,740,000	บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจั้ดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	24,052,900	บาท
รวมทั้งสิ้น	308,729,900	บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การจั้ดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

308,729,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,488,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

308,729,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,488,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

297,218,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

117,062,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

114,762,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,111,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

156,102,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

61,592,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,113,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

695,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

44,404,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ

7,260,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

354,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

345,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

177,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

124,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

14,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

9,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

9,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

20,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,487,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,197,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,402,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,520,200 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,602,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,448,200 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,223,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

167,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	33,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,738,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	24,052,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสามพระยา ช่วงนี้ 1 ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,754.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาบชะอำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท

6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2564			งบประมาณปี พ.ศ.2565		
	แผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						
ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	267,623,900	263,310,900	98.38	290,047,400	152,299,600	52.51

โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคบังคับ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยยังชีพ คนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

7. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565)

- (1) ด้านความมั่นคง ปี 2563 – 2565 งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
-
- (2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 2563 – 2565 งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
-
- (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ปี 2563 – 2565 งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
-
- (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปี 2563 – 2565 งบประมาณที่ได้รับ.....821.9079.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2563 – 2565 งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
-
- (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2563 – 2565 งบประมาณที่ได้รับ.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....
-

ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	งบประมาณ (264.2366)	งบประมาณ (267.6239)	งบประมาณ (290.0474)
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ			
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 80	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 80	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80

8. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ

ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด
(ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)

หน่วยงาน/กรม	เอกสารงบประมาณ						แผนแม่บทย่อย		สรุป
	ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)			ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
	ผลผลิต/โครงการ (วงเงิน..... ลบ.)	แผนงาน (วงเงิน..... ลบ.)	แผนแม่บทย่อย	ผลผลิต/โครงการ (วงเงิน..... ลบ.)	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด			
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น : เทศบาลเมืองชะอำ	ผลผลิตการ จัดบริการ สาธารณะ (308.7299)	ยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (308.7299)	การเสริมสร้างทุนทางสังคม	ผลผลิต การจัดบริการ สาธารณะ (308.7299)	1 ปี งบประมาณ	การจัดกิจกรรม บริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของ ประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดัชนีชี้วัดทุน ทางสังคม เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	ภาคีการ พัฒนามี บทบาทในการ พัฒนาสังคม มากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	ประชาชนในพื้นที่ได้รับ บริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ

9. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยงาน/กรม	แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น : เทศบาลเมืองชะอำ	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการ สาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ	308,729,900	ด้านสังคม

10. ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่น ๆ (ถ้ามี) แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

- ไม่มี -

11. แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณในเชิงพื้นที่ (ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น) กับงบประมาณของส่วนราชการ (ส่วนกลาง)

- ไม่มี -

12. ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคำชี้แจงที่หน่วยงาน
มีต่อประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป)

- ไม่มี -

13. โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท
พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย

- ไม่มี -

14. โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย

- ไม่มี -

15. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ปังบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย

- ไม่มี -