ส่วนที่ 5

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี ในปี พ.ศ.2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 17 โครงการ งบประมาณ 24,813,200 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 75 โครงการ งบประมาณ 27,474,600 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

ประกอบด้วย 9 โครงการ งบประมาณ 390,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 48 โครงการ งบประมาณ 27,164,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 38 โครงการ งบประมาณ 30,855,200 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 148 โครงการ งบประมาณ 151,305,193 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 28 โครงการ งบประมาณ 114,934,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 72 โครงการ งบประมาณ 28,921,900 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 12 โครงการ งบประมาณ 3,827,500 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 25 โครงการ งบประมาณ 21,971,000 บาท

รวมโครงการที่บรรจุในตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 472 โครงการ งบประมาณ **431,656,593** บาท

ในส่วนการจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 176 โครงการ งบประมาณ 80,837,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 4 โครงการ งบประมาณ 2,808,200 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 15 โครงการ งบประมาณ 3,204,600 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

ประกอบด้วย 4 โครงการ งบประมาณ 160,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 28 โครงการ งบประมาณ 22,512,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 14 โครงการ งบประมาณ 1,785,200 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 51 โครงการ งบประมาณ 27,631,900 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 17 โครงการ งบประมาณ 3,375,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 32 โครงการ งบประมาณ 15,265,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 4 โครงการ งบประมาณ 835,500 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 7 โครงการ งบประมาณ 3,260,000 บาท

รวมโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 176 โครงการ งบประมาณ 80,837,400 บาท

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และที่จ่ายจากเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 32,445,462.73 บาท ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 2 โครงการ งบประมาณ 2,470,000.00 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ 1,376,293.00 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

ประกอบด้วย 0 โครงการ งบประมาณ 0 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 12 โครงการ งบประมาณ 7,252,124.00 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 4 โครงการ งบประมาณ 482,210.00 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 34 โครงการ งบประมาณ 15,469,884.90 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 9 โครงการ งบประมาณ 2,411,480.49 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 16 โครงการ งบประมาณ 2,318,254.34 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 2 โครงการ งบประมาณ 630,816.00 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 3 โครงการ งบประมาณ 34,400.00 บาท

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน และที่จ่ายจากเงินสะสม โดยได้มีการอนุมัติโครงการในระบบ e-plan แล้ว จำนวน 176 โครงการ จำนวนเงิน 80,837,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.29 ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ และคิดเป็นร้อยละ 18.73 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ โดยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจากเงินรายได้ จำนวน 65 โครงการ เป็นเงิน 23,028,800.00 บาท โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 20 โครงการ เป็นเงิน 10,244,800.00 บาท และโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุน 21,800,000.00 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,445,462.73 บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 83 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 23,835,343.73 บาท โดยมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานจำนวน 4 โครงการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายละเอียด | บริษัท/ห้าง/ร้าน | งบประมาณ | กำหนดส่งมอบงาน |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศตะวันตก) | หจก.ไม้ทองคอนสตัคชั่น | 3,000,000 | 03/02/2562 |
| 2 | โครงการขยายปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ งานปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา หอถังสูง ค.ส.ล. เรียบถนนเทศบาล 10 ต่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปาของเดิมหน้าปากซอยถนนเทศบาล 15 ติดกับถนนรถไฟ 1 | หจก.ขนิษฐา | 2,195,700 | 15/01/2562 |
| 3 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนนิเวศรัตน์ (ฝั่งทางทิศเหนือ) จากจุดเชื่อมแยกถนนรถไฟ 1 ถึงทางแยกถนนทางหลวง 202 | หจก.ขนิษฐา | 2,790,000 | 15/01/2562 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปาสาเลา (ถนนเทศบาล 15) | หจก.ทีเจทีวาย  เอ็นจิเนียริ่ง | 599,000 | 16/12/2561 |

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โปรดแจ้งให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองบัวใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ.2561

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ)

นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่