



เทศบาลเมืองหัวหิน

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

วุฒิสภา



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองหัวหิน (ข้อมูลพื้นฐาน)	2
3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/ เทศบาลนคร: วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์	3
4. ผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา	4
5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อร้องที่รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564	5
6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการ ดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	6-8
7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติฯ (แบบฟอร์มที่ 1)	9
8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถ เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 2)	10
9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (แบบฟอร์มที่ 3)	11
10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564)	12
11. ระบุมูลค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา	13
12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการ ต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น	14
13. ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูล ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด	15

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองหัวหิน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

- | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|
| 1. นายนพพร | วุฒิกุล | นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน |
| 2. นายจีรวัฒน์ | พราหมณี | ปลัดเทศบาล |
| 3. นางสาวกนกวรรณ | ศรีอรุณ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน |

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองหัวหิน (ข้อมูลพื้นฐาน)

เทศบาลเมืองหัวหิน มีพื้นที่จำนวน 86.36 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลหัวหิน และ ตำบลหนองแก

การแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานช่าง
2. สำนักปลัดเทศบาล
3. กองคลัง
4. กองวิชาการและแผนงาน
5. กองการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. กองช่างสุขาภิบาล
8. กองสวัสดิการสังคม
9. กองการประปา
10. กองการแพทย์
11. กองการเจ้าหน้าที่

กิจการพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง คือ สถานธนาภิบาล

● โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 3,899 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ท.1) | จำนวนนักเรียน 1,442 คน |
| 2. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (ท.2) | จำนวนนักเรียน 295 คน |
| 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย (ท.3) | จำนวนนักเรียน 508 คน |
| 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเตา (ท.4) | จำนวนนักเรียน 235 คน |
| 5. โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ท.5) | จำนวนนักเรียน 273 คน |
| 6. โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ (ท.6) | จำนวนนักเรียน 641 คน |
| 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง (ท.7) | จำนวนนักเรียน 505 คน |

● ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 120 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง | จำนวนเด็ก 40 คน |
| 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ | จำนวนเด็ก 80 คน |

● จำนวนถนนที่รับผิดชอบ จำนวน 1,024 สาย

● ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 65,140 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 31,844 คน เพศหญิง จำนวน 33,296 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

- | | |
|--|--------------------|
| ● เงินสะสม ปี 2563 | 788,411,471.43 บาท |
| ● เงินทุนสำรองสะสม ปี 2563 | 257,659,651.13 บาท |
| ● เงินสะสมที่ใช้ได้ ปี 2563 | 131,575,157.51 บาท |
| ● เงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ปี 2563 | 418,032,324.47 บาท |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน 5 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ

วิสัยทัศน์

หัวหินเมืองแห่งความสุข

เป้าประสงค์

1. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและยั่งยืน
2. มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลที่ได้มาตรฐาน
3. ควบคุมทิศทางการเติบโตของเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวง
4. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกและโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา และวัฒนธรรมให้กับประชาชนและเยาวชน
5. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขที่ดี และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
6. การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียได้มาตรฐาน มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. มีระบบการบริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพ และมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน
9. มีระบบแผนที่ภาษี GIS สนับสนุนการเพิ่มรายได้และโอกาสในทุกหน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยรายได้เพิ่มขึ้น อย่างเป็นระบบสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%
2. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10%
3. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95 มีระบบสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
5. ประชาชนร้อยละ 70 มีสุขภาพแข็งแรง
6. ประชาชนร้อยละ 90 มีความคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
7. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

- ไม่มี -

**5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการ
ถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564**

เทศบาลเมืองหัวหินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 253,800,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,452,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48

โดยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 1 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การจัตุสรระ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 253,800,000 บาท
และความเสมอภาคทางสังคม**

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัตุบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัตุบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 : การจัตุบริการสาธารณะด้านการศึกษา 160,843,700 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัตุบริการสาธารณะด้านสังคม 75,105,600 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัตุบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 17,850,700 บาท

รวมทั้งสิ้น 253,800,000 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- การจัตุบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองหัวหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัตุกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองหัวหินได้การจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 260,252,200 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 181,676,717.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.81 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือนและสวัสดิการการถ่ายโอนบุคลากร และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางการแก้ไข

- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปภาพประกอบ)

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา



2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปภาพประกอบ)

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



**7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ**

(1) เป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต การจัดบริการสาธารณะ วงเงินงบประมาณ 253,8000 ล้านบาท **ตรงกับ** แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ด้านพลังสังคม เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด ความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10. ภายในปี 2566 แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมาย ภาวการณ์พัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10. ภายในปี 2566 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

(1) เป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่เพื่อนำมาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social.....Safety.....Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง. แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต การจัดบริการสาธารณะ งบประมาณประมาณ 253.8000 ล้านบาท **ตรงกับ** แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม

9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- ไม่มี -

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

(1) ด้านความมั่นคง ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ.....-.....ล้านบาท
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....-.....

(2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ
.....-.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....-.....

(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ปี 2562 – 2564 งบประมาณที่ได้รับ
.....-.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....-.....

(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมปี 2562 – 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 จำนวน 267.8360 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 267.1138
ล้านบาท และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 260.2522 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 – 2564
งบประมาณที่ได้รับ.....-.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....-.....

(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2562 – 2564 งบประมาณ
ที่ได้รับ.....-.....ล้านบาท ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ.....-.....

11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการ ต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เกิดเพิ่มสูงขึ้น

- ไม่มี -

13. ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูล
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด

- ไม่มี -