



รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ครั้งที่ ๒

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และคำสั่งแต่งตั้งประธาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย

1. ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ รุ่งธีระ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก ประธาน
2. นายประเสริฐ ธงสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
3. นายวิรัตน์ จิระธนากร สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
4. จำลิมเอกประภาส อินทนู สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ บุญเต็ม สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก กรรมการ
6. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ผู้แทนหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก กรรมการ
8. นางสาวพรณี หอมตลบ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ
9. นายสมจิต เสงประเสริฐ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ
10. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง กรรมการ
11. ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง กรรมการ
12. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง เลขานุการ
13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ให้นายกเทศมนตรีทราบแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทราบตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.25 60-2562) เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส ดังนี้

1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม
2. ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม
3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน
4. ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

ภาพรวมของแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

" เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว "

พันธกิจ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี กำหนดพันธกิจเป็น 2 ระดับ คือ

1. พันธกิจที่เป็นอาณัติ หมายถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ อันเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

2. พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี หมายถึงภารกิจหลักที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประกอบด้วย

- 2.1 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
- 2.2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวยุ ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีจิตสำนึก ร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
- 2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
- 2.4 สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองเพชรบุรีให้เกิดความสงบ สะอาด สดวก สะอาด ปลอดภัย

- 2.5 สร้างและกระจายโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและบริการพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.6 รักษาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2.7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
- 2.8 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหามลพิษ
- 2.9 การปรับปรุงพัฒนา บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางดังนี้
 - 1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
 - 1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน
 - 1.3 การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน มีแนวทางดังนี้
 - 2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 - 2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน และสถาบันทางสังคม
 - 2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
 - 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน มีแนวทางดังนี้
 - 3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
 - 3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การวางแผนการพัฒนา

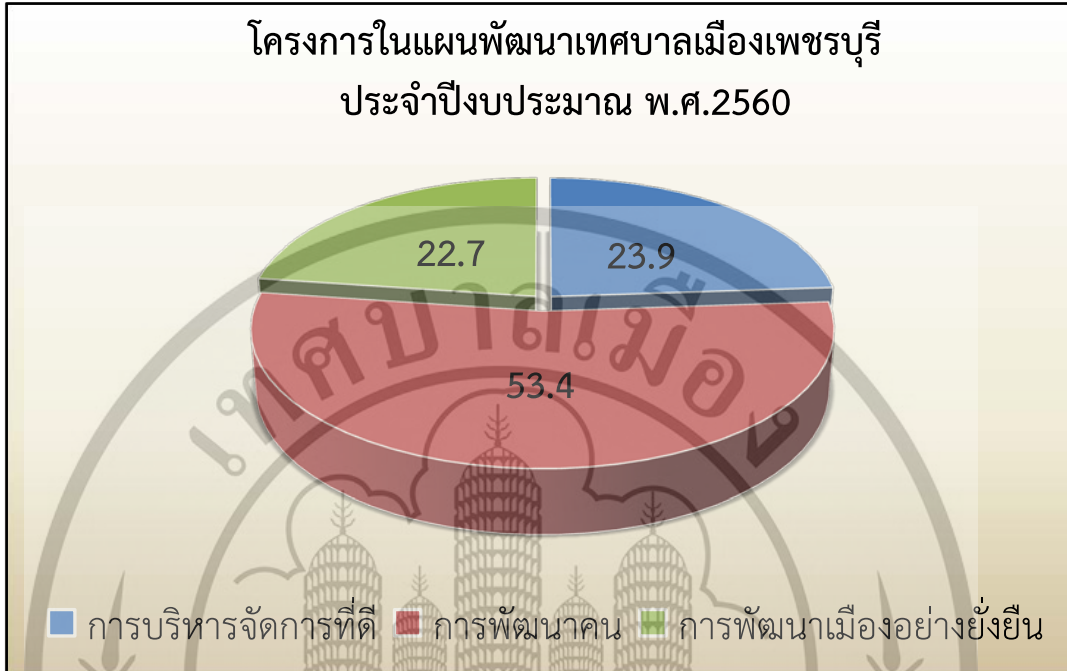
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสี่ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการ ชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนชุมชนก่อนนำมาจัดทำ โครงการพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลเมืองเพชรบุรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล เมืองเพชรบุรี สามปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดโครงการและงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

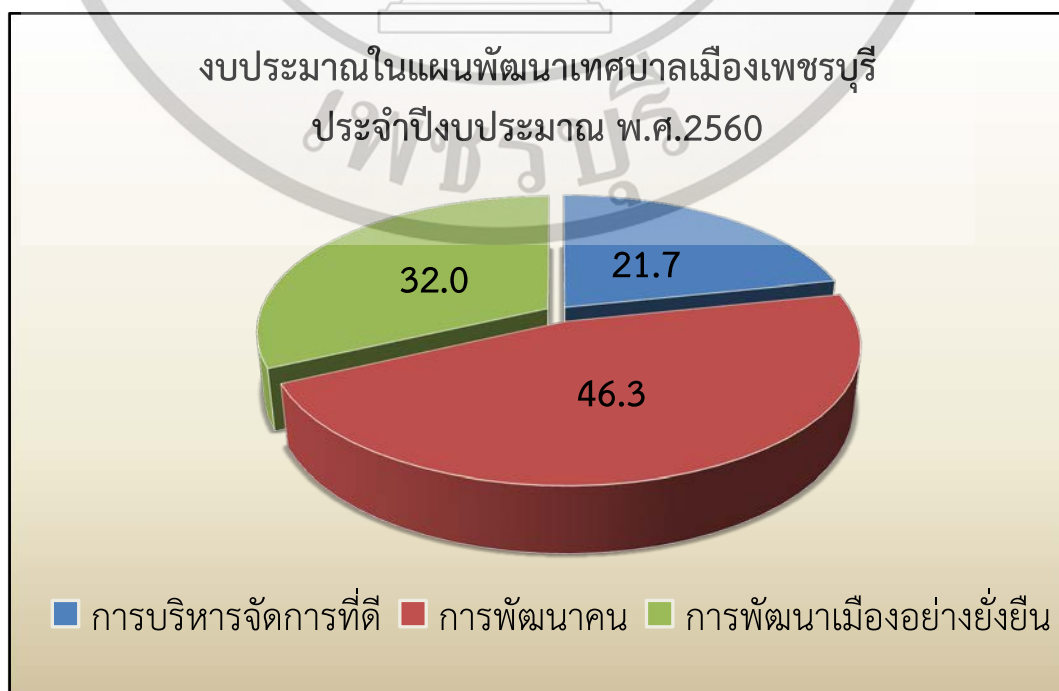
โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	รวม	39	44,780,515	21.7
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล	31	19.1	43,305,515	21.0
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน	4	2.4	120,000	0.1
1.3 สนับสนุนการพัฒนากระบวนข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน	4	2.4	1,355,000	0.6
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน	รวม	87	95,373,710	46.3
2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	57	35.0	42,355,310	20.5
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม	13	7.9	4,792,000	2.3
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	12	7.4	47,496,400	23.1
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย	5	3.1	730,000	0.4
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	รวม	37	65,662,000	32.0
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ	20	12.3	61,207,000	29.8
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	17	10.4	4,455,000	2.2
รวมทั้งสิ้น	163	100	205,816,225	100

เทศบาลเมืองเพชรบุรีกำหนดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 163 โครงการ เป็นโครงการในด้านการบริหารจัดการที่ดี 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.9 โครงการในด้านการพัฒนาคน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.4 และโครงการในด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.7



งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งสิ้น 205,816,225 บาท เป็นงบประมาณในด้านการบริหารจัดการที่ดี 44,780,515 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 งบประมาณในด้านการพัฒนาคน 95,373,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.3 และงบประมาณในด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 65,662,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาส

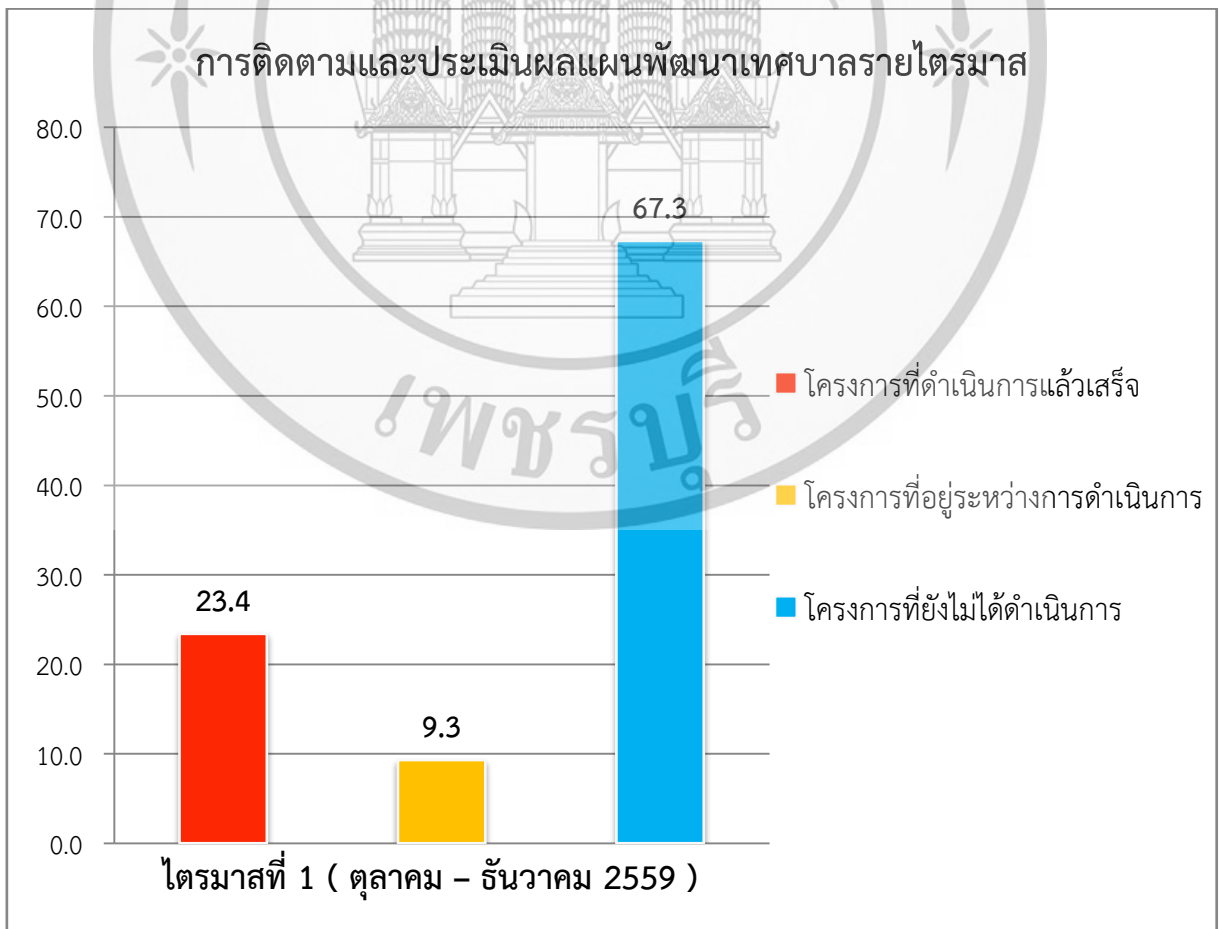
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 16,460.- บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 7,729,987.- บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 223,480.- บาท

รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.4 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 86 โครงการคิดเป็นร้อยละ 67.3 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 7,969,927.- บาท



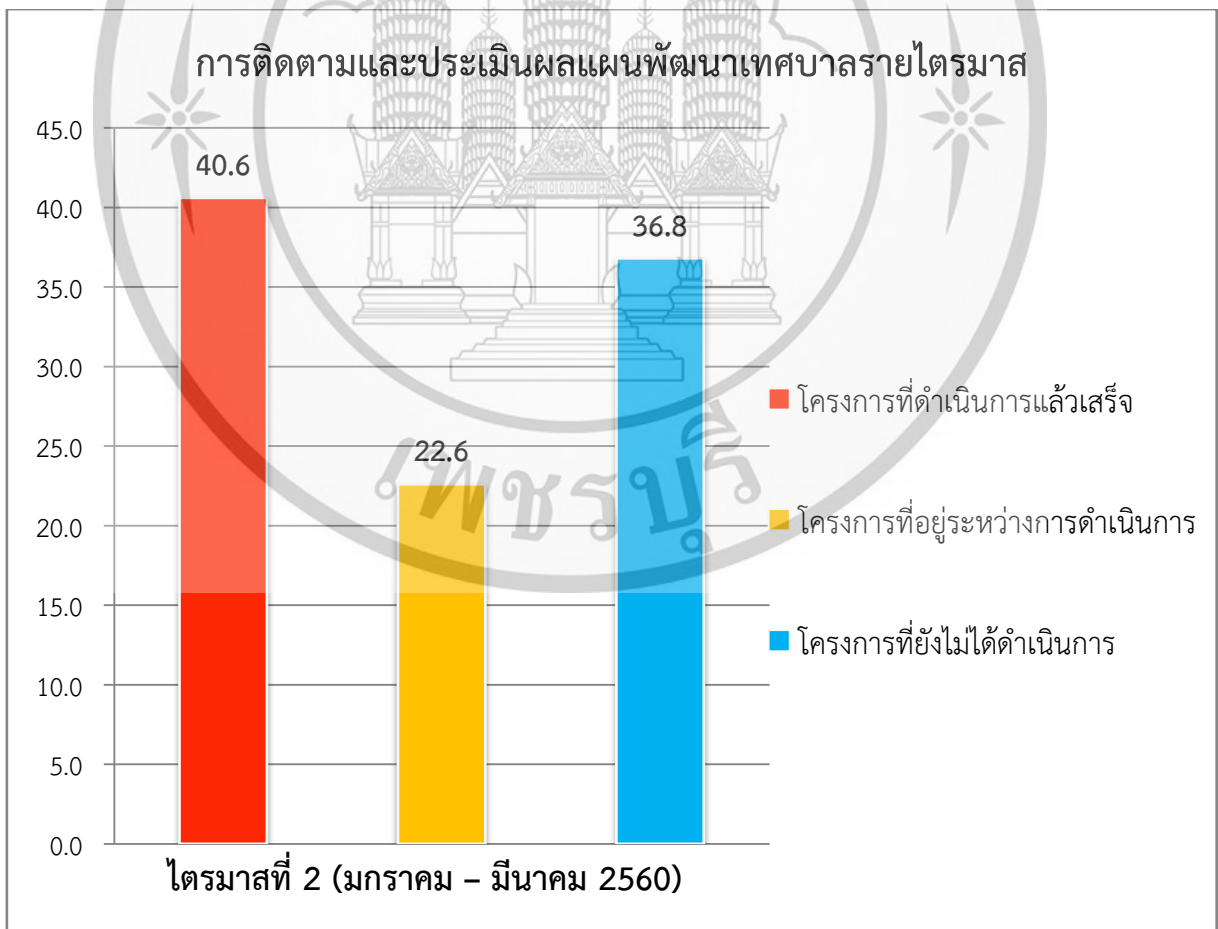
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม- มีนาคม 2560) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 826,560.80 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 36 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 13,257,490.50 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 755,173.73 บาท

รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.6 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.6 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.8 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 14,839,225.03 บาท



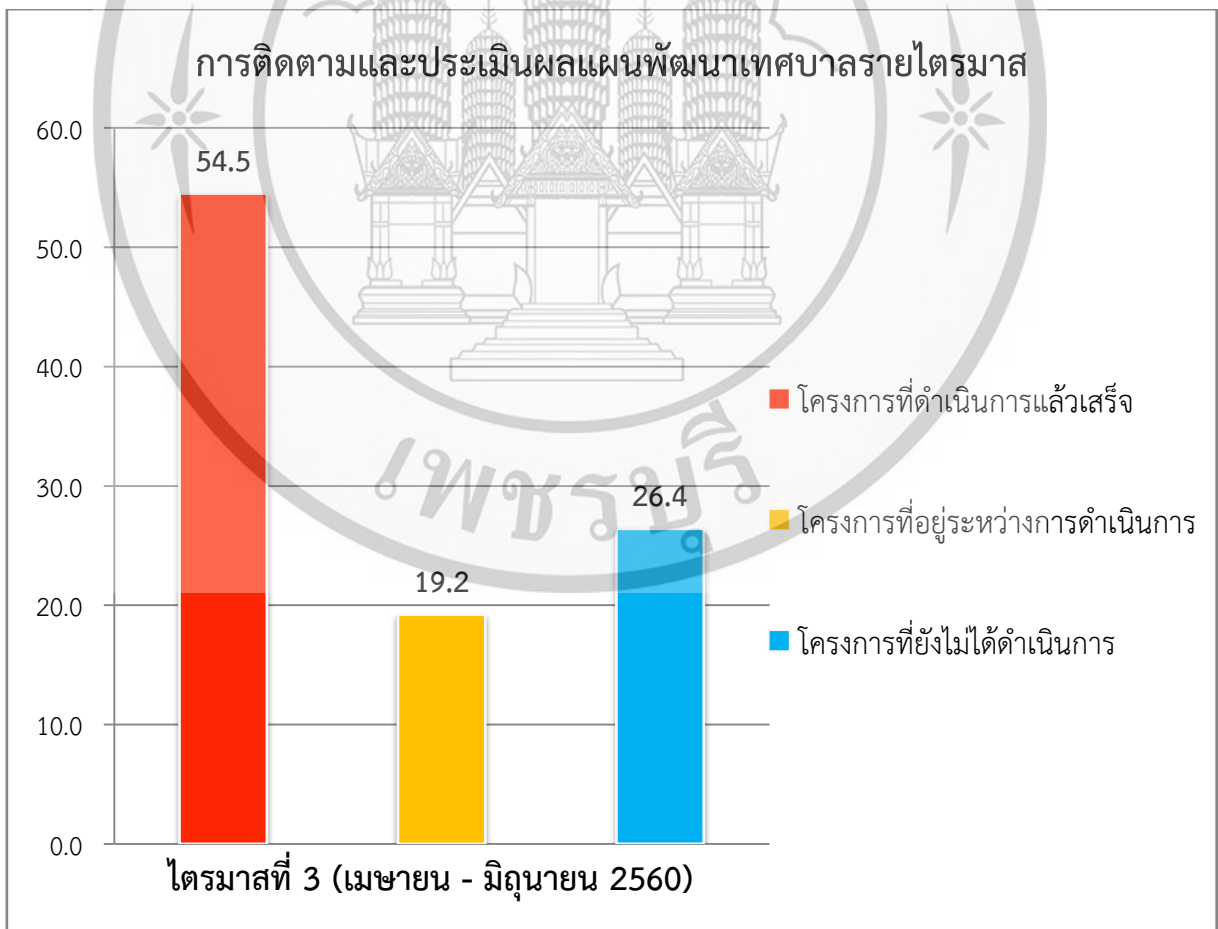
ไตรมาสที่ 3 (มกราคม- มีนาคม 2560) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 1,206,800.80 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 47 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 26,757,963.50 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 1,127,733.73 บาท

รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.5 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.2 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.4 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 29,092,498.03 บาท



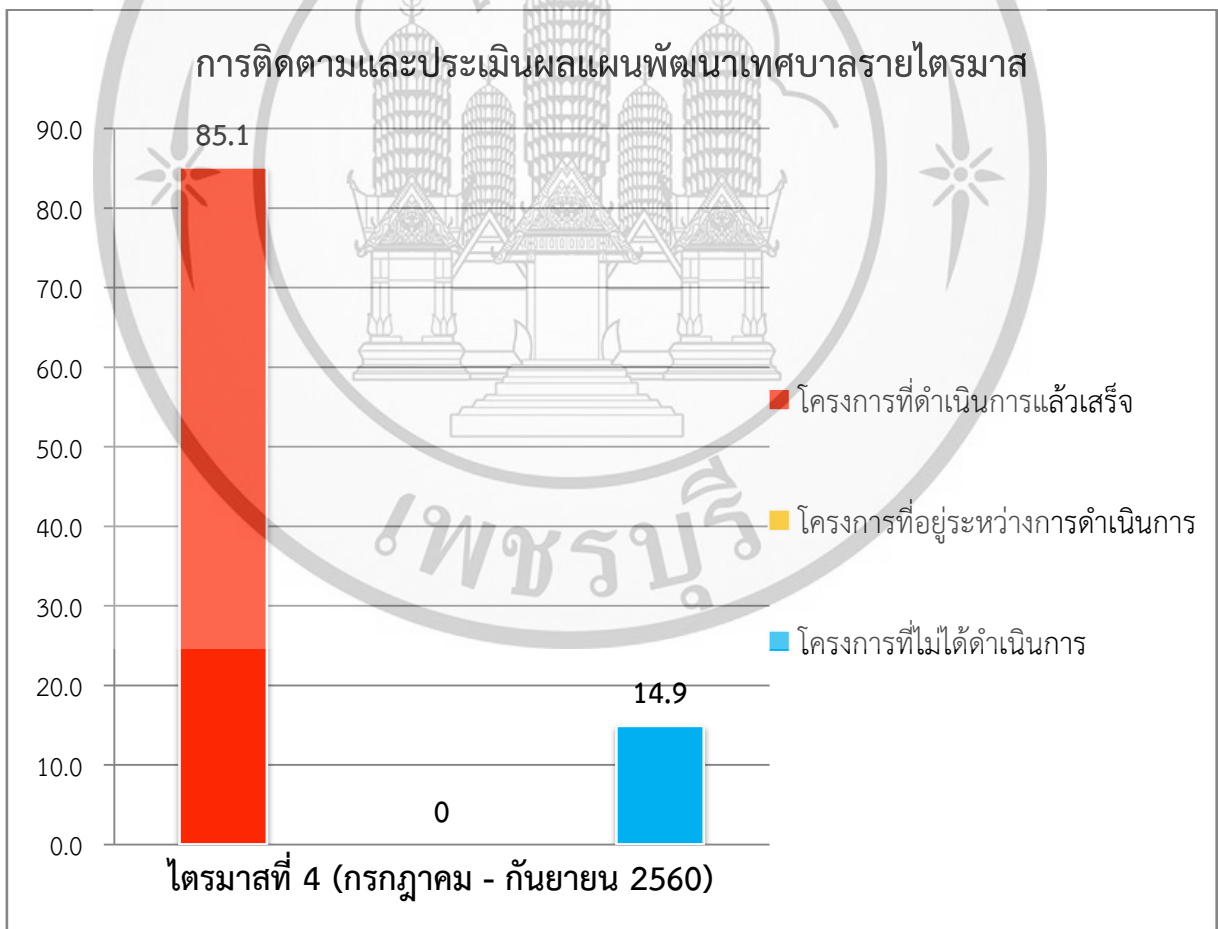
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

1. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี จำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 2,368,660.80 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 63 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 จำนวน 40,874,029.25 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จำนวนโครงการทั้งสิ้น 35 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 22,471,103.73 บาท

รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 128 โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.1 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.9 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 65,713,793.78 บาท



โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	20,000	กองการศึกษา	เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพการศึกษา จึงชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาในแบบเดิม เพื่อรอรับเกณฑ์การประเมินแบบใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน

2.1 การพัฒนาให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ	80,000	กองการศึกษา	เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีกิจกรรมแข่งขันประเภทเดียวกัน รวมถึงการจัดนิทรรศการเหมือนกัน
2	โครงการพัฒนาสื่อและงานวิจัย	30,000	กองการศึกษา	เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจัดในช่วงเวลา พ.ค.-มิ.ย. 60 และในโครงการมีการจัดการแข่งขันสื่อและงานวิจัยอยู่แล้ว
3	โครงการห้องสมุดมีชีวิต	80,000	กองการศึกษา	เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณการพัฒนาห้องสมุดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงทำให้ซ้ำซ้อนกับเงินรางวัลการประกวดห้องสมุด และโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามงบประมาณที่ได้รับ จึงทำให้ไม่สามารถจัดห้องสมุดได้ทันตามโครงการ
4	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	250,000	กองการศึกษา	เนื่องจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อทักท้วงว่าเป็นโครงการที่ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของเทศบาล จึงไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว
5	โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	50,000	กองการศึกษา	เนื่องจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อทักท้วงว่าเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

2.1 การพัฒนาให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	400,000	กองการศึกษา	เนื่องจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วงว่าเป็นโครงการที่จัดซ้ำซ้อน จึงไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลฯ	80,000	กองการศึกษา	เนื่องจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อทักท้วงว่าเป็นโครงการที่จัดซ้ำซ้อน จึงไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว
8	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน	6,000	กองการศึกษา	เนื่องจากการจัดกิจกรรมในโครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) ครอบคลุมอยู่แล้ว เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯ
9	โครงการคนดีศรีชุมชน	15,000	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการไม่สอดคล้องกับโครงการที่กำหนด

2.2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสถาบันทางสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	300,000	กองสวัสดิการฯ	ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอดสารพิษ	30,000	กองสวัสดิการฯ	ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง

2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลฯ	200,000	กองสวัสดิการฯ	ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการบ้านท้อถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	500,000	กองสวัสดิการฯ	เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการดำเนินโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต จึงมิได้ดำเนินโครงการ

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการอบรม เยาวชนต่อต้าน ยาเสพติด	80,000	กองการศึกษา	เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการ อบรมในสถานศึกษาเองแล้ว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุง ผังเมือง	1,200,000	สำนัก การช่าง	เนื่องจากการร่วมดำเนินโครงการกัน หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการนำ งบประมาณร่วมกันจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ไม่สามารถส่งเงินงบประมาณมาให้ภายใน ปีงบประมาณนี้ได้ จึงทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้

3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐาน
ไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เหตุผลและความรับผิดชอบ
1	โครงการเรียนรู้ งานปูนปั้น	80,000	กองการศึกษา	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยให้ทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับ นักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงมีกิจกรรมส่งเสริม งานศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียนอยู่แล้ว
2	โครงการงานสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมลุ่ม แม่น้ำเพชรบุรี	500,000	กองการศึกษา	เนื่องจากเป็นช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี มีระดับน้ำน้อย จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้
3	โครงการเชิดชู ครูช่าง ครูศิลปะ ศิลปินเมืองเพชร	120,000	กองการศึกษา	เนื่องจากในโครงการมีการจัดแสดง การแสดงต่างๆ เช่น ขับร้อง เต้นรำ การแสดงรื่นเริง ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็น ความสามารถของศิลปินแต่ละสาขา จึงไม่เหมาะสมในการจัดช่วงเวลาไว้อาศัย งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

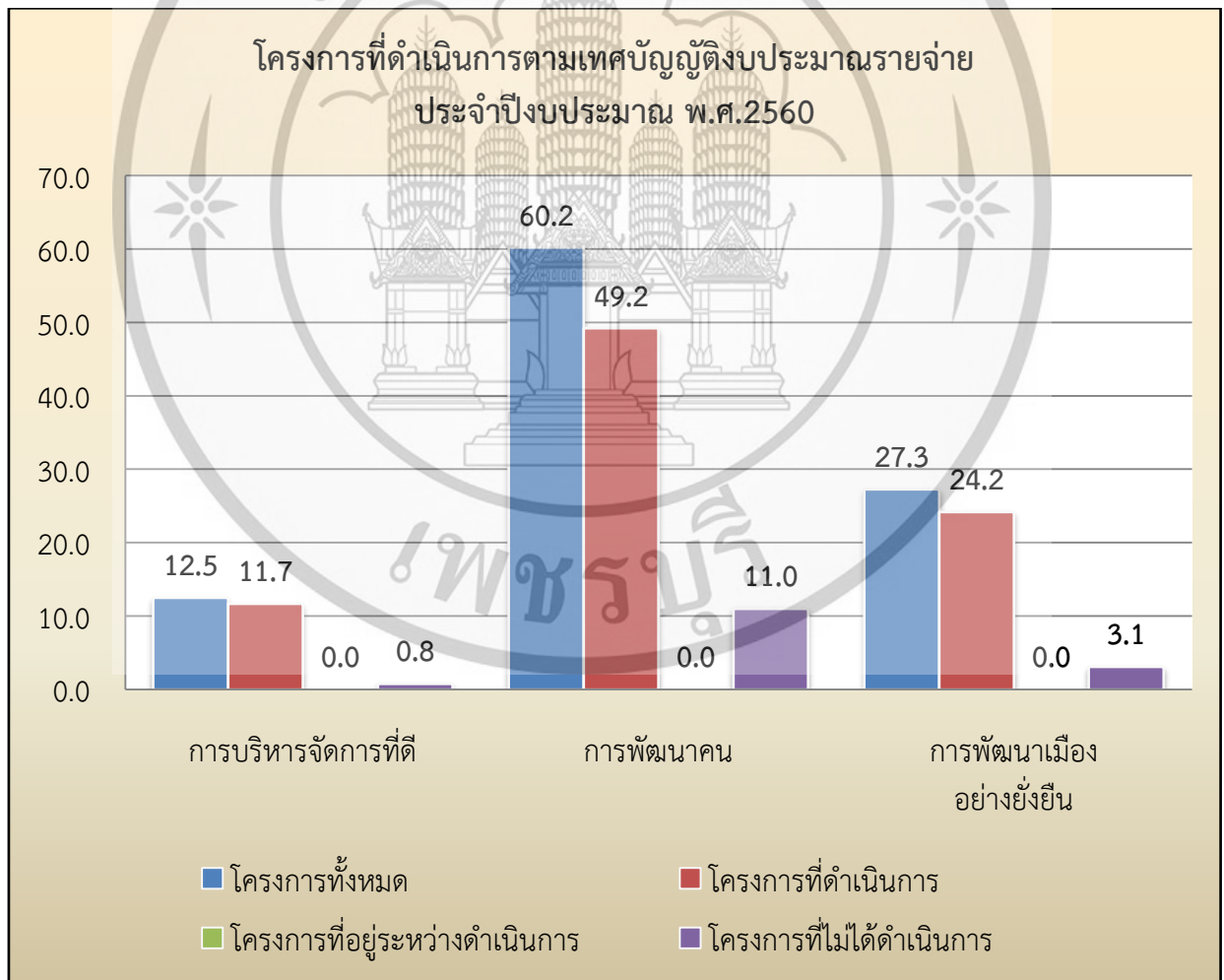
หมายเหตุ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน 4,021,000 บาท

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้นำแผนพัฒนาเทศบาลมาเป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ได้จากการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 4 ไตรมาส ดังนี้

**โครงการที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ร้อยละ	ดำเนินการจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	รวม	16	15	11.7	-	-	1	0.8
1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล	11	8.6	10	7.8	-	-	1	0.8
1.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน	3	2.3	3	2.3	-	-	-	-
1.3 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน	2	1.6	2	1.6	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน	รวม	77	63	49.2	-	-	14	11.0
2.1 การพัฒนาคคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	53	41.4	44	34.4	-	-	9	7.0
2.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	12	9.4	10	7.8	-	-	2	1.6
2.3 การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ	7	5.5	5	3.9	-	-	2	1.6
2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5	3.9	4	3.1	-	-	1	0.8

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ร้อยละ	ดำเนินการจริง	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวม	35	27.3	31	24.2	-	-	4	3.1
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ	19	14.8	18	14.0	-	-	1	0.8
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	16	12.5	13	10.2	-	-	3	2.3
รวมทั้งสิ้น	128	100	109	85.1	-	-	19	14.9



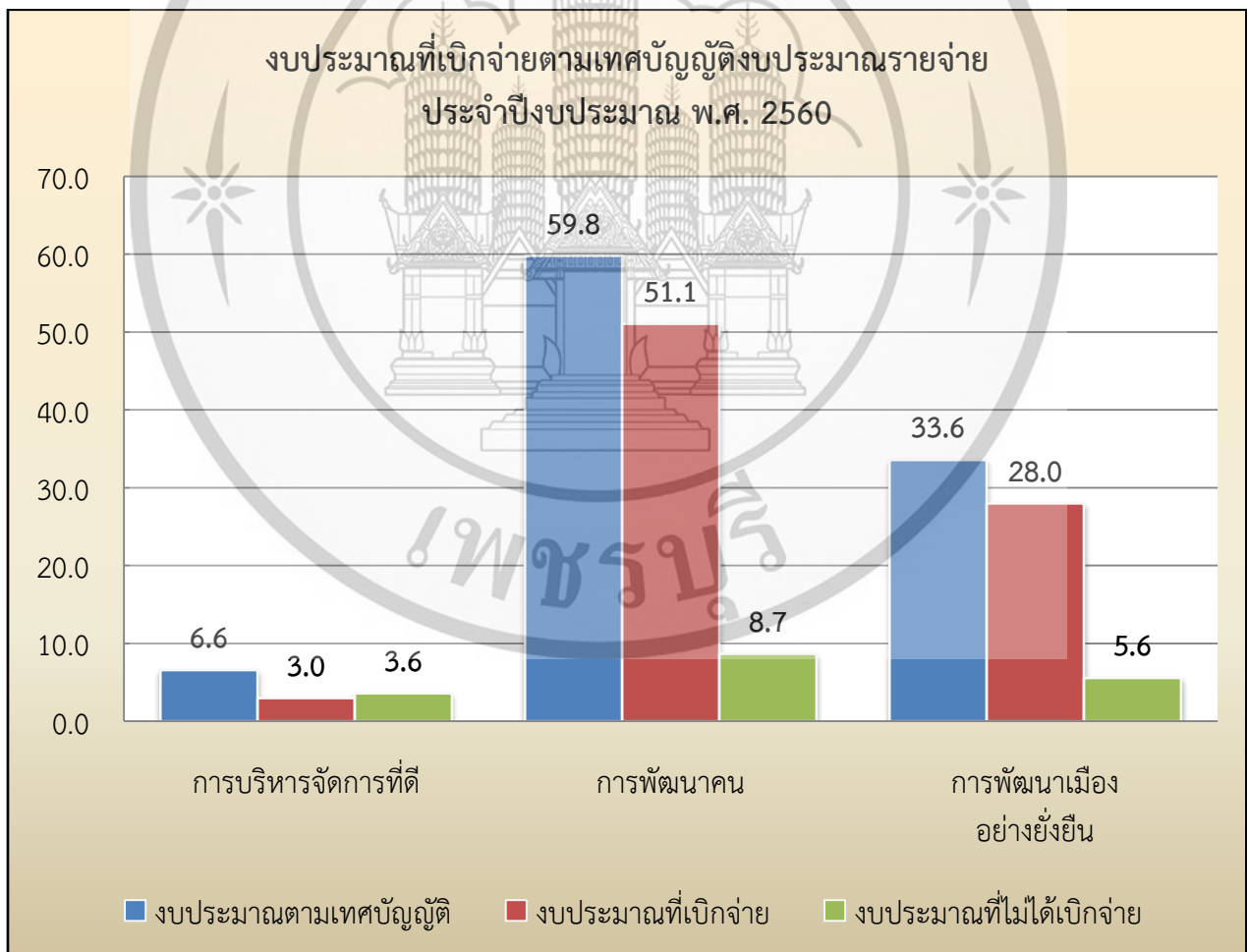
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 65,713,793.78 บาท ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี เป็นเงิน 2,368,660.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 เบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน เป็นเงิน 40,874,029.25 บาทคิดเป็นร้อยละ 51.1 เบิกจ่ายงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นเงิน 22,471,103.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0

งบประมาณที่เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์		งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	ร้อยละ	เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	รวม	5,321,500	6.6	2,368,660.80	3.0	2,952,839.20	3.6
1.1	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ของเทศบาล	5,076,500	6.3	2,213,910.80	2.8	2,862,589.20	3.5
1.2	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนา ทุกภาคส่วน	90,000	0.1	66,350	0.1	23,650	0.0
1.3	สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลในทุกระดับ ของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย ข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน	155,000	0.2	88,400	0.1	66,600	0.1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน	รวม	47,823,090	59.8	40,874,029.25	51.1	6,949,060.75	8.7
2.1	การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง	35,693,890	44.6	29,990,284.50	37.5	5,703,605.50	7.1
2.2	การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม	3,412,000	4.3	2,955,795	3.7	456,205	0.6
2.3	การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคม ให้มีประสิทธิภาพ	8,087,200	10.1	7,269,780	9.1	817,420	1.0
2.4	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคร้าย	630,000	0.8	658,169.75 (ได้รับการ โอนงบประมาณ เพิ่มเติม)	0.8	0	0.0

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	ร้อยละ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	ร้อยละ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวม	26,933,000	33.6	22,471,103.73	28.0	4,461,896.27	5.6
3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ	23,023,000	28.7	21,616,560	27.0	1,406,440	1.7
3.2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,910,000	4.9	854,543.73	1.0	3,055,456.27	3.9
รวมทั้งสิ้น	80,077,590	100	65,713,793.78	82.1	14,363,796.22	17.9



โครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าและชุดตู้ควบคุม (MDB) ระบบ 3 เฟส 4 สาย ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	490,000	สำนักปลัดฯ
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,600	สำนักปลัดฯ
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง	6,600	สำนักปลัดฯ
4	เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	7,500	สำนักปลัดฯ
5	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,600	สำนักปลัดฯ
6	เครื่องกดประเมินความพอใจแบบอัตโนมัติพร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา จำนวน 5 เครื่อง	27,500	สำนักปลัดฯ
7	โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี	220,000	สำนักปลัดฯ
8	โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี	280,000	สำนักปลัดฯ
9	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	1,600,000	สำนักปลัดฯ
10	เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	7,500	กองคลัง
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง จำนวน 7 ชุด	154,000	กองคลัง
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	60,000	กองคลัง
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	44,000	กองวิชาการฯ
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	กองวิชาการฯ
15	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700	กองวิชาการฯ
16	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	2,200	กองวิชาการฯ
17	โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	3,800	กองวิชาการฯ
18	เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x61x90 ซม. จำนวน 2 ตัว	2,000	กองวิชาการฯ
19	ป้ายศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี ขนาดป้ายพร้อมเสาสูง ไม่นต่ำกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ติดตั้งตัวหนังสือสแตนเลส พร้อมโลโก้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำจากแผ่นสแตนเลสกัดกรด และติดตั้งไฟสปอตไลท์ หลอด LED จำนวน 2 ชุด	50,000	กองวิชาการฯ
20	เครื่องขยายเสียง (power Amp) ระบบเสียงสเตอริโอ กำลังขยาย 2,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	5,000	กองวิชาการฯ
21	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณศาลาจตุรมุขและศาลหลักเมือง จังหวัดเพชรบุรี	260,000	กองวิชาการฯ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
22	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	20,000	กองวิชาการฯ
23	ลำโพงและอุปกรณ์ในการเดินสายติดตั้งพร้อมค่าแรง สำหรับชุมชนไร่จิง และชุมชนไร่รอ	50,000	กองวิชาการฯ
24	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	22,000	กองการศึกษา
25	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	3,300	กองการศึกษา
26	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700	กองการศึกษา
27	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	กองการศึกษา
28	เก้าอี้แบบปรับระดับพนักพิงกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 58 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 55 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 97 ซม. จำนวน 2 ตัว	6,400	กองการศึกษา
29	เครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	4,500	กองการศึกษา
30	โครงการปรับปรุงห้องครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก	100,000	กองการศึกษา
31	โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	1,860,000	กองการศึกษา
32	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	600,000	กองการศึกษา
33	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและสาธารณูปโภคภายในอาคารเรียน โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมระดับประถมศึกษาและห้องส้วมระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	79,000	กองการศึกษา
34	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	กองสาธารณสุขฯ
35	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700	กองสาธารณสุขฯ
36	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	กองสาธารณสุขฯ
37	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	2,200	กองสาธารณสุขฯ
38	โต๊ะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร แบบมีลิ้นชักเก็บของสำหรับวางเตียงวัดความยาวเด็กและเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	6,000	กองสาธารณสุขฯ
39	เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	1,500	กองสาธารณสุขฯ
40	เก้าอี้หนังชนิดมีเบาะหุ้ม 4 ที่นั่ง สำหรับรถตรวจ จำนวน 2 ชุด	24,000	กองสาธารณสุขฯ
41	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,000	กองสาธารณสุขฯ
42	พัดลมแบบตั้งพื้น ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	4,000	กองสาธารณสุขฯ
43	พัดลมโคมจรตติคณัง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	7,000	กองสาธารณสุขฯ
44	เครื่องขยายเสียงแบบกระเป่าหิ้ว ลำโพง MP พร้อมไมค์ 10W มีแบตเตอรี่รีชาร์จพกพา สำรองไฟในตัว ไมค์ไร้สายเชื่อมต่อ USB และเครื่องเล่น MP3 จำนวน 1 เครื่อง	5,000	กองสาธารณสุขฯ

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

1.1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
45	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	กองสาธารณสุขฯ
46	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	กองสาธารณสุขฯ
47	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (พิมพ์สติ๊กเกอร์ซองยา) จำนวน 1 เครื่อง	16,000	กองสาธารณสุขฯ
48	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	กองสาธารณสุขฯ
49	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	36,000	กองสาธารณสุขฯ
50	โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	7,500	กองสาธารณสุขฯ
51	เก้าอี้ แบบมีพนักพิงชนิดล้อเลื่อน จำนวน 3 ตัว	6,000	กองสาธารณสุขฯ
52	เก้าอี้ ประชุมบุรุษ ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 20 ตัว	13,000	กองสาธารณสุขฯ
53	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	20,000	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งยุทธศาสตร์ จำนวน 53 โครงการ		6,263,000	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน

2.1 การพัฒนาคคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	108,000	กองการศึกษา
2	พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	25,800	กองการศึกษา
3	พัดลมโครตติตเตดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 11 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	17,600	กองการศึกษา
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	84,000	กองการศึกษา
5	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	15,200	กองการศึกษา
6	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	19,000	กองการศึกษา
7	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	57,000	กองการศึกษา
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	105,000	กองการศึกษา
9	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	135,000	กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน

2.1 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
10	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	409,600	กองการศึกษา
11	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	30,000	กองการศึกษา
12	โต๊ะอาหารแอสตันเลส จำนวน 10 ตัว และม้านั่งยาวแอสตันเลส 2 ด้าน จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	180,000	กองการศึกษา
รวมทั้งยุทธศาสตร์ จำนวน 12 โครงการ		1,186,200	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

3.1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องช็อตไฟฟ้าเพื่อป้องกันลิ่ง บริเวณที่ทำการชุมชนพระนครคีรี	100,000	กองสวัสดิการฯ
2	โครงการปรับปรุงสายเมนของตู้ควบคุมระบบสูบน้ำบริเวณโรงสูบน้ำคลองยาง	390,000	สำนักการช่าง
3	โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณแยกวัดมหาธาตุและถนนสุวรรณมฤณี	490,000	สำนักการช่าง
4	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณซอยกล้วยไม้ถนนโพธิ์การ้อง	1,070,000	สำนักการช่าง
รวมทั้งยุทธศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ		2,050,000	
รวม 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 69 โครงการ		9,499,200	