

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับนี้มีประโยชน์ต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี ในแง่ของการเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 3 ปี (2555-2557) จึงถือเป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป

คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	2-3
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี	4-5
ส่วนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	6-14
ส่วนที่ 5 สรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555	15
ภาคผนวก	
รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2555	16-24
รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ขออนุมัติจ่ายขาด เงินสะสมและได้รับงบบุคลากรเฉพาะกิจ	25
คณะผู้จัดทำ	26

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ปัจจุบันได้รับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำ**แผนพัฒนาท้องถิ่น** คือ **แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี** อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การวางแผน มีความสำคัญ 5 ประการ คือ

- 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
- 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- 4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อน
- 5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

สรุป การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ส่วนที่ 2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบติดตาม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง ระบบประเมินผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การกำกับ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบผลการดำเนินงาน จึงได้กำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้ และในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลประเมินมาใช้ในการวางแผน ในปีต่อไป การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ ทำไปคู่กับการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนพัฒนาเทศบาล ในการดำเนินการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

- **แผนพัฒนา** หมายความว่ารวมถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
- **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา** หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน
- **แผนพัฒนาสามปี** หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
- **แผนการดำเนินงาน** หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
- **การเปลี่ยนแปลง** หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- **การเพิ่มเติม** หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
- **การแก้ไข** หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
- **โครงการพัฒนา** หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้

ที่มา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เทศบาลนครอุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

“เราจะทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ เน้นการประสานงานและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร
3. ปรับปรุงและพัฒนาการวางผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน
2. ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ
4. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย
4. ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
5. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของเมือง
6. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

4. ยุทธศาสตร์การคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน
6. จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
7. ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน
8. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา
10. ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น
11. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา
12. ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
14. ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน
15. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
4. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น
6. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ และต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน

ส่วนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

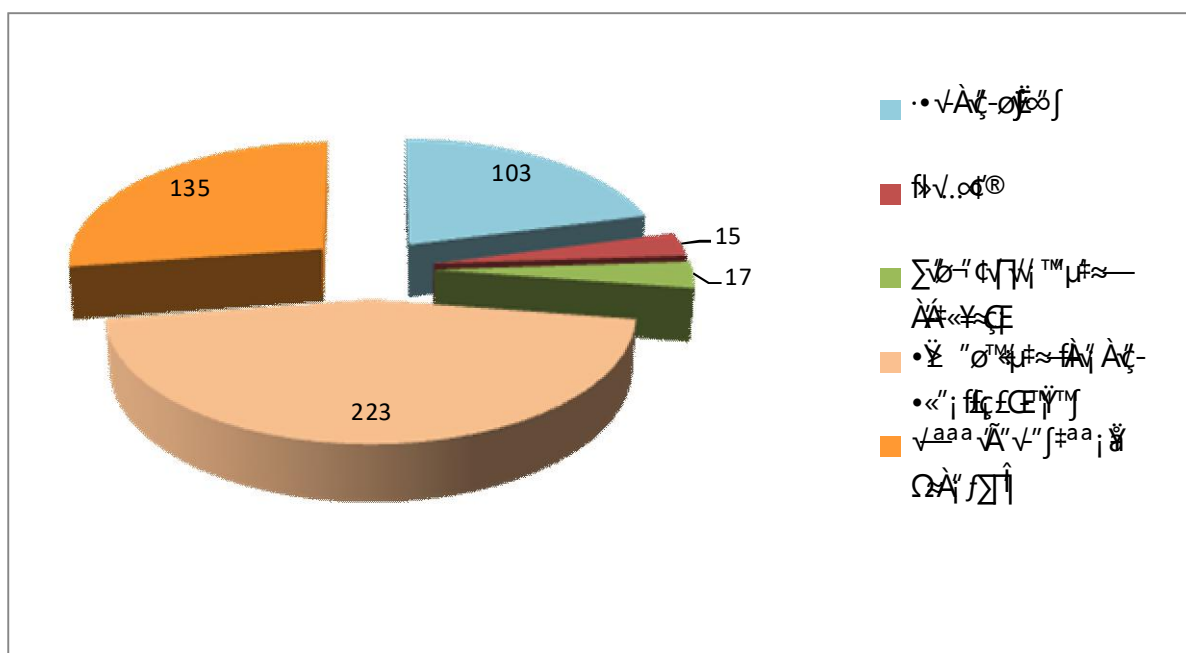
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

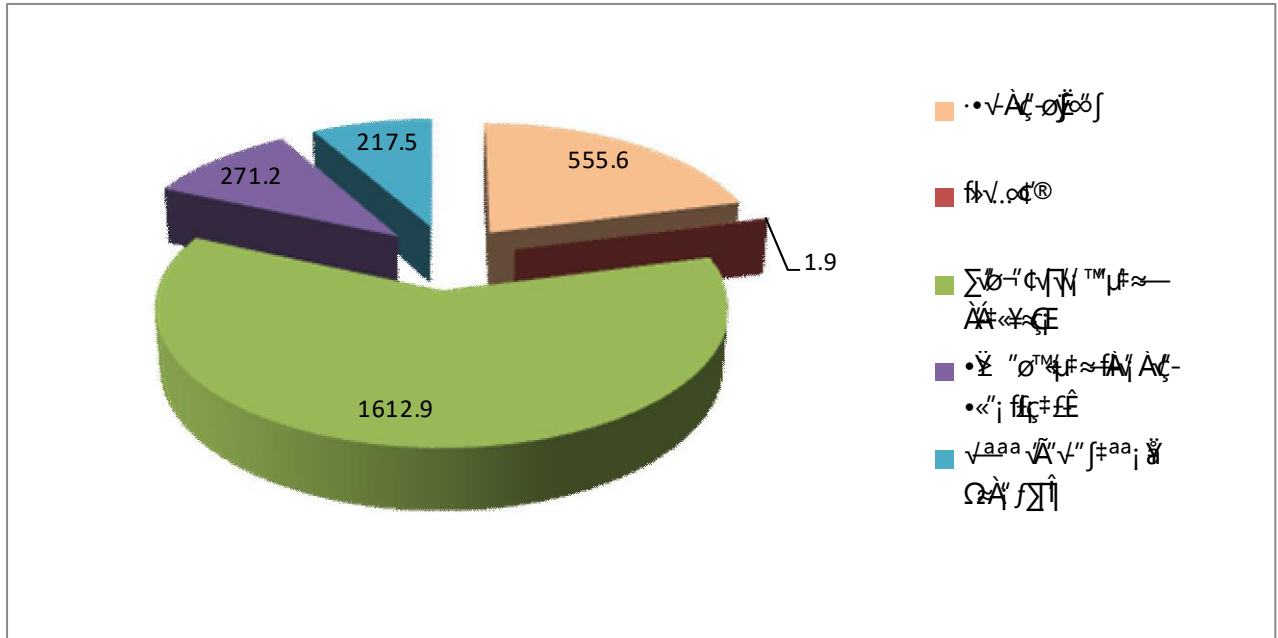
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	103	555,693,000
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ	15	1,915,000
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	1,612,907,000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	223	271,200,238
5. การพัฒนาระบบบริหารงานและมุ่งผลสัมฤทธิ์	135	217,570,443
รวม	493	2,659,285,681

ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลนครอุบลราชธานี

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี จำแนกรายยุทธศาสตร์



งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี จำแนกรายยุทธศาสตร์

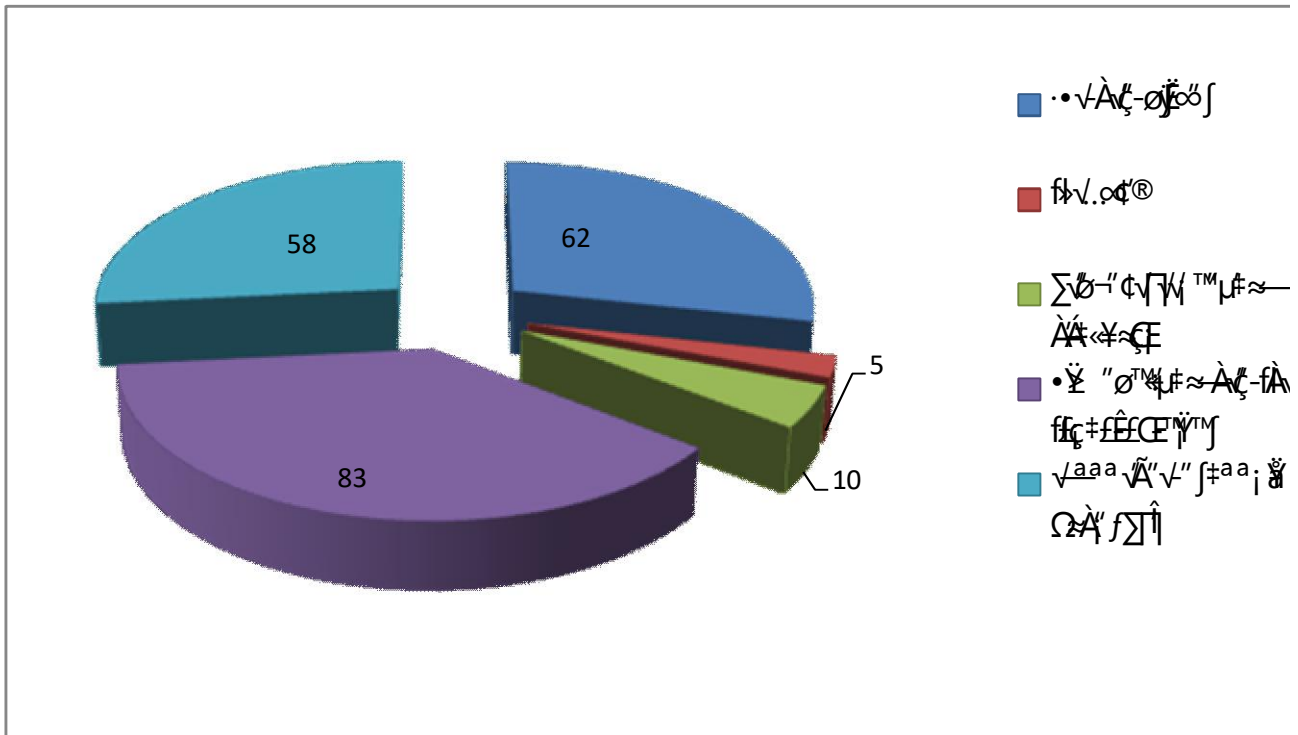


ตารางที่ 2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

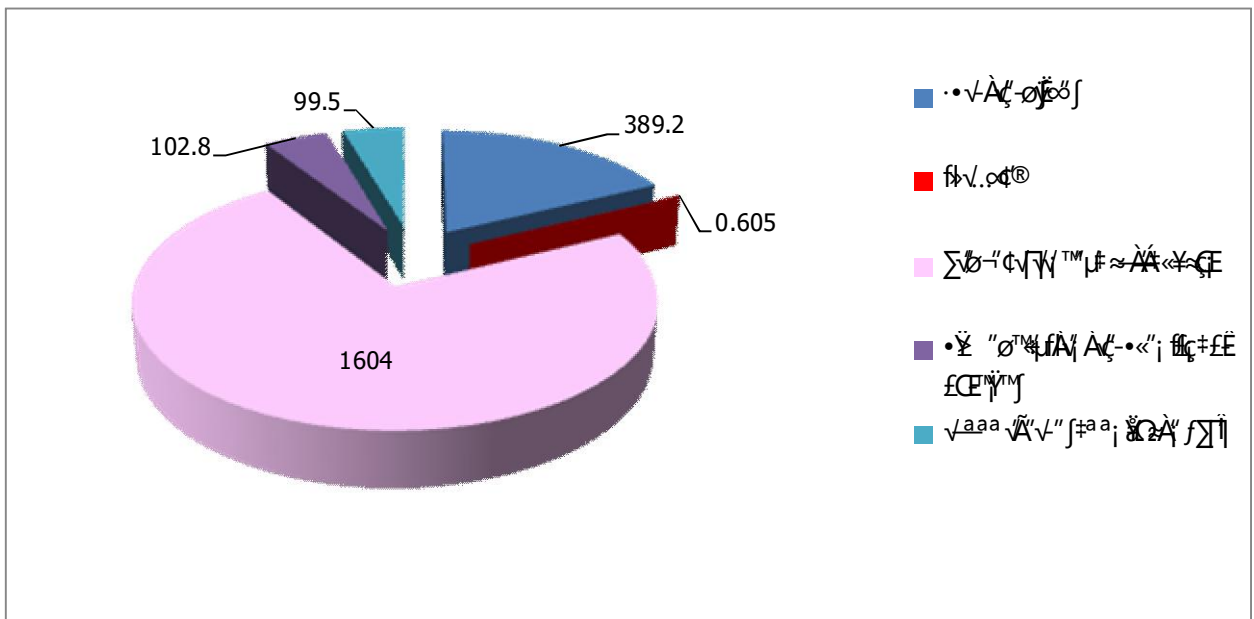
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	62	389,288,000
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ	5	605,000
3. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,604,062,000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	83	102,873,688
5. การพัฒนาระบบบริหารงานและมุ่งผลสัมฤทธิ์	58	99,513,545
รวม	218	2,196,342,233

ที่มา : แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลนครอุบลราชธานี

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกรายยุทธศาสตร์



จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกรายยุทธศาสตร์



2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

2.1 แหล่งงบประมาณ

การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 218 โครงการ มีจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจำนวน 176 โครงการ แยกเป็นเข้าสู่เทศบาลบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 168 โครงการ, จ่ายขาดเงินสะสม 3 โครงการ, ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.73 โดยโครงการที่เข้าสู่เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 168 โครงการ งบประมาณ 239,143,680 บาท ซึ่งจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.2555
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	56	113,220,600
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	4	330,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	933,400
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66	97,327,580
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	39	27,332,100
รวม	168	239,143,680

2.2 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2555

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเทียบกับโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละ
	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	56	56	100
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ	4	4	100
3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3	100
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66	58	87.88
5. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	39	33	84.63
รวม	168	154	91.67

โดยภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการตลอดปี 2555 เทียบกับเป้าหมายโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี จะเห็นได้จาก **จำนวนโครงการทั้งสิ้น 168 โครงการ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 154 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 91.67**

หากพิจารณาผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 100 ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 87.88, 84.63 ตามลำดับ

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เทียบกับโครงการ ที่สามารถดำเนินการได้ จำนวนทั้งสิ้น 154 โครงการ งบประมาณ 216,971,709.78 บาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ตารางที่ 5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเทียบกับงบประมาณที่ได้มีการ เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบที่ได้รับ	งบที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	113,220,600	112,677,910.37	99.52
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	330,000	329,958	99.99
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	933,400	930,475.27	99.69
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97,327,580	80,964,457.43	83.19
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	27,332,100	22,068,908.71	80.74
รวม	239,143,680	216,971,709.78	90.73

โดยภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 239,143,680 บาท เทียบกับงบประมาณที่ได้มีการเบิก-จ่าย จำนวน 216,971,709.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.73

หากพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการเบิกจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป เรียงตามลำดับดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ร้อยละ 99.99 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 99.69 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 99.52 ตามลำดับ

2.4 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ แต่ไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ
งบประมาณ 1,053,000 บาท ดังนี้

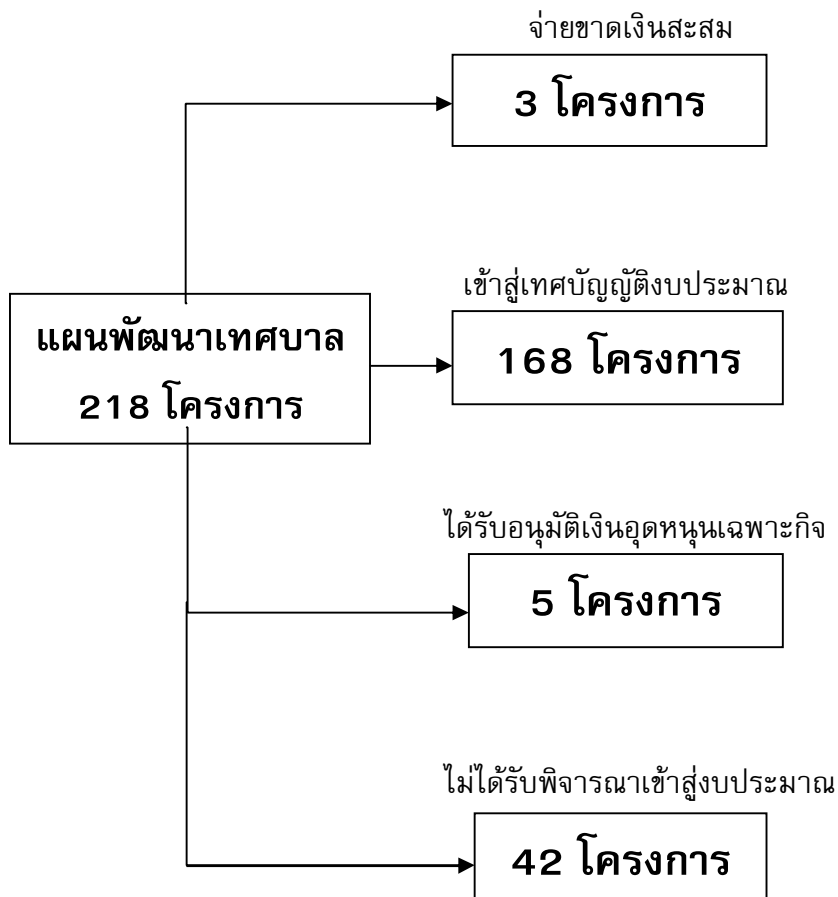
ตารางที่ 6 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (สำนักการศึกษา)	42,000	กรมฯ มีนโยบายให้ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดงานลูกเสือ ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เป็นผู้เบิกจ่ายในการจัดงาน โดยกรมฯ เป็นผู้อุดหนุนงบประมาณและในปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จึงไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
2.โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหล เรือไฟ แข่งเรือยาวและลอยกระทง (สำนักการศึกษา)	10,000	เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม 2554 เกิดน้ำท่วมทั้งประเทศ จ.อุบลราชธานีได้รับผลกระทบ จึงไม่สามารถดำเนินการได้
3.โครงการการจัดการเลือกตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล)	10,000	เนื่องจากการตั้งงบประมาณการจัดการเลือกตั้ง ตั้งขึ้นเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการ เลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) รวมทั้งการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้ทราบ ถึงสิทธิ/หน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไม่มีการเลือกตั้งจึงไม่ได้มีการใช้งบประมาณ
4.โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขัน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (สำนัก ปลัดเทศบาล)	30,000	เนื่องจากได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการตั้งงบประมาณเบิก - จ่าย โครงการนี้ ไม่เข้า หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ในประเด็นประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับ ประโยชน์เพราะเป็นพื้นที่อื่น จึงไม่สามารถเบิก - จ่าย โครงการนี้ได้
5.โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี (สำนักการศึกษา)	160,000	เนื่องจากในช่วงที่มีการจัดการแข่งขันฝนตกหนักทั่วทั้ง จ.อุบลราชธานี จึงทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
6.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจาก โครงการพัฒนาของเทศบาล
7.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประเภทจัดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมอาสาสมัครฯ (อปพร.) จำนวน 100 คน แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงไม่ สามารถดำเนินโครงการนี้ได้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
8.โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	เนื่องจากโครงการนี้มีความสอดคล้องกับโครงการอบรม สัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงานแล้ว จึงไม่มี ความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการนี้
9.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ เทศบาลนครอุบลราชธานี (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	เนื่องจากโอนงบประมาณไปสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ (ตามหนังสือที่ อบ 0016.3/10642 ลว. 28 พ.ค. 55) มีลักษณะเพื่อ การสาธารณะประโยชน์และ การบริการประชาชน กิจกรรมที่ จะดำเนินการสอดคล้องกับโครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม ดังนั้นจึงไม่ได้ดำเนินการ
10.โครงการประกวดพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่า ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อของขวัญและของรางวัล เพื่อใช้ในโครงการประกวดพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ให้ผู้บังคับบัญชานำความดีความชอบไปประกอบพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้นจึงชะลอไว้ก่อน เพื่อหารือและ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป จึงไม่ได้ดำเนินการ
11.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (สำนักปลัดเทศบาล)	200,000	เนื่องจากกิจกรรมของเทศบาลได้มีการออกพื้นที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจ รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดอยู่เป็นประจำและเทศบาลได้มีการจัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจบริการประชาชนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ล้างถนน ซุดลอกท่อระบายน้ำ และฉีดพ่นยุงให้กับประชาชนใน เขตเทศบาลฯแล้ว จึงไม่ได้ดำเนินการนี้
12.โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ และกิจกรรมของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	50,000	เนื่องจากโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ และกิจกรรม ของเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ของเทศบาลผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ จึงได้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ ประเภทค่าโฆษณาและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน จึงไม่ได้มีการใช้งบประมาณ
13.โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน)	100,000	เนื่องจากใกล้สิ้นงบประมาณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกรงว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ จะไม่ทันช่วงเวลาของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เห็นควรยกเลิกการดำเนินการ โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แต่จะ ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ระหว่างเดือน ต.ค.- ธ.ค. 2556
14.โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnership Program) (กองวิชาการและแผนงาน)	1,000	เพื่อรองรับเมืองคู่มิตร ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แต่เนื่องจากไม่ได้รับการประสานจากเมืองคู่มิตร จึงไม่มีการ ดำเนินการ

2.5 รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และได้รับ

2.6 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557) ในการติดตามผลในภาพรวม



หมายเหตุ โครงการในแผนพัฒนา 218 โครงการ (เข้าสู่เทศบัญญัติ 168 โครงการ, จ่ายขาดเงินสะสม 3 โครงการ, ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 โครงการ) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 176 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

ส่วนที่ 5 สรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลรวมทั้งสิ้น จำนวน 218 โครงการ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 176 โครงการงบประมาณ 335,200,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.73 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล และมีการดำเนินโครงการได้ 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 312,916,519.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.35 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจำแนกการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 62 โครงการ ได้ดำเนินการ 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ ได้ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ ได้ดำเนินการ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.24

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ ได้ดำเนินการ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.63

เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการดูแลทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น ยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี กล่าวคือ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ถึง ร้อยละ 80.73

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนบูรพาใน(ข้างบ้านเลขที่111)	เงินอุดหนุนทั่วไป	688,700.00	620,151.9
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย อุบล-ตระการ6(ข้างบ้านเลขที่120/1)	เงินอุดหนุนทั่วไป	166,300.00	166,247.3
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนสุริยาตรี(ข้างบ้านเลขที่55)	เงินอุดหนุนทั่วไป	246,400.00	246,330.2
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย สุริยาตรี 2 (ข้างบ้านเลขที่ 14/5)	เงินอุดหนุนทั่วไป	233,200.00	233,123.2
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนบูรพาใน (ข้างบ้านเลขที่ 306)	เงินอุดหนุนทั่วไป	134,100.00	134,025.8
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอุบล- ตระการ(ส่วนที่เหลือ)	เงินอุดหนุนทั่วไป	820,500.00	820,154.6
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกซอยสรรพสิทธิ์6(ข้างบ้านเลขที่1)	รายได้จัดเก็บเอง	175,000.00	174,909.0
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนศรีแสงทอง(ข้างบ้านเลขที่4/11)	เงินอุดหนุนทั่วไป	238,300.00	238,214.7
9	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบาย น้ำชอยสุชาสงเคราะห์9(ข้างบ้านเลขที่299/11)	เงินอุดหนุนทั่วไป	562,300.00	562,210.0
10	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบาย น้ำชอยสุชาสงเคราะห์9(ข้างบ้านเลขที่299/27)	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,207,000.00	1,182,877.1
11	โครงการปรับปรุงระบบจราจร	รายได้จัดเก็บเอง	1,000,000.00	996,700.0
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกซอยสุชาอุปถัมภ์13(ข้างบ้านเลขที่1/3)	เงินอุดหนุนทั่วไป	98,000.00	96,874.3
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย ชยางกูร15(หลังบ้านพัก ตชด.)	เงินอุดหนุนทั่วไป	811,900.00	811,729.3
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย สุชาอุปถัมภ์ 1(ข้างบ้านเลขที่77)	เงินอุดหนุนทั่วไป	257,000.00	256,816.8
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย สุชาอุปถัมภ์5(ข้างบ้านเลขที่5)	เงินอุดหนุนทั่วไป	142,700.00	142,579.8
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แจ้งสนิท3/1	เงินอุดหนุนทั่วไป	236,500.00	236,493.1

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพิชิต รังสรรค์8(ข้างบ้านเลขที่24)	รายได้จัดเก็บเอง	64,000.00	63,613.5
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกถนน พิชิตรังสรรค์(ข้างบ้านเลขที่99/1)	รายได้จัดเก็บเอง	136,700.00	136,468.1
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกถนน เทพโยธี(ช่วงทางเข้าวัดป่าใหญ่ด้านทิศ ตะวันออก)	รายได้จัดเก็บเอง	93,000.00	92,002.8
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย พิชิตรังสรรค์8(ข้างบ้านเลขที่628)	รายได้จัดเก็บเอง	293,000.00	292,977.0
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกถนนพโลชัย(ข้างบ้านเลขที่258)	เงินอุดหนุนทั่วไป	215,000.00	214,999.5
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยก ถนนจงกลนิธารณ์(ข้างบ้านเลขที่145/1)	เงินอุดหนุนทั่วไป	238,000.00	237,875.5
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกถนนภาณีเจริญ(ข้างบ้านเลขที่81)	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,356,500.00	1,356,498.7
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกถนนราษฎร์บำรุง(ข้างบ้านเลขที่75)	เงินอุดหนุนทั่วไป	354,000.00	353,993.6
25	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอุบล- ตระการ13(ข้างบ้านเลขที่61)	เงินอุดหนุนทั่วไป	113,500.00	113,237.2
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุบล-ตระการ 13 (ข้างบ้านเลขที่215)	เงินอุดหนุนทั่วไป	299,000.00	298,693.4
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย อุบล-ตระการ 12	เงินอุดหนุนทั่วไป	311,000.00	310,981.8
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกถนนสรรพสิทธิ์(ข้างบ้านเลขที่114/2)	เงินอุดหนุนทั่วไป	273,600.00	273,561.4
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย เจริญราษฎร์ 2	เงินอุดหนุนทั่วไป	651,400.00	651,383.0
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกซอยบูรพาใน 10(ข้างบ้านเลขที่3)	เงินอุดหนุนทั่วไป	156,600.00	156,530.3
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกถนนพนม (ข้างบ้านเลขที่108)	เงินอุดหนุนทั่วไป	463,800.00	463,783.3
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกถนนเสียงเมือง(ข้างบ้านเลขที่123)	เงินอุดหนุนทั่วไป	254,000.00	247,019.1
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย สุขาสงเคราะห์2(ข้างบ้านเลขที่138)	เงินอุดหนุนทั่วไป	780,000.00	771,664.0
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอย แยกซอยสุขาสงเคราะห์6(ข้างบ้านเลขที่27)	เงินอุดหนุนทั่วไป	226,000.00	223,782.0

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกชอยสุสาสงเคราะห์6(ข้างบ้านเลขที่37)	เงินอุดหนุนทั่วไป	167,000.00	166,784.7
36	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ระบบระบาย น้ำชอยสุสาสงเคราะห์9 (ข้างบ้านเลขที่ 283)	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,399,000.00	1,376,153.6
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย สุสาสงเคราะห์9(ข้างบ้านเลขที่287)	เงินอุดหนุนทั่วไป	345,000.00	343,676.5
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย สุสาอุบลัมปี1(ข้างบ้านเลขที่14)	เงินอุดหนุนทั่วไป	383,000.00	374,487.5
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกชอยแจ้งสนิท21(ข้างบ้านเลขที่8)	เงินอุดหนุนทั่วไป	159,500.00	159,076.3
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกชอยธรรมวิถี4(ข้างบ้านเลขที่27)	เงินอุดหนุนทั่วไป	176,500.00	176,458.0
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกชอยเสียงเมือง5(ข้างบ้านเลขที่6)	เงินอุดหนุนทั่วไป	190,600.00	190,530.1
42	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ชอยสุสาอุบลัมภ์ 9	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,404,000.00	1,403,727.3
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนพโลชัย(ข้างบ้านเลขที่147)	เงินอุดหนุนทั่วไป	245,500.00	245,297.5
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนพโลชัย(ข้างบ้านเลขที่157)	เงินอุดหนุนทั่วไป	230,000.00	229,768.2
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนศรีณรงค์(ข้างบ้านเลขที่208)	เงินอุดหนุนทั่วไป	156,800.00	156,749.2
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนศรีณรงค์(ข้างบ้านเลขที่283)	เงินอุดหนุนทั่วไป	166,000.00	165,946.9
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ชอยพโลชัย3(ข้างบ้านเลขที่56/9)	เงินอุดหนุนทั่วไป	154,000.00	153,998.0
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกถนนบูรพาใน(ข้างบ้านเลขที่111/1)	เงินอุดหนุนทั่วไป	791,600.00	733,914.3
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนน อุปสีสาน - ถนนสุริยาตร์ - ถนนสรรพสิทธิ์	รายได้จัดเก็บเอง	30,065,000.00	29,733,657.5
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย ชยางกูร12(ช่วงชอยชยางกูร10.1-รั้วกองบิน 21)	เงินอุดหนุนทั่วไป	878,800.00	878,720.1
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกชอยสรรพสิทธิ์12(ข้างบ้านเลขที่41)	เงินอุดหนุนทั่วไป	211,500.00	211,416.3
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย แยกชอยสุสาสงเคราะห์6(ข้างบ้านเลขที่1)	เงินอุดหนุนทั่วไป	660,800.00	660,044.7
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำชอย สรรพสิทธิ์ 11	รายได้จัดเก็บเอง	5,045,000.00	5,045,000.0

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ถนนพโลชัย(ช่วงถนนชวลานอก-ซอยพโลชัย5)	รายได้จัดเก็บเอง	14,570,000.00	14,570,000.00
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ถนนพโลรังฤทธิ์	รายได้จัดเก็บเอง	21,262,000.00	21,262,000.00
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนน บูรพานอก(ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนพโลรัง ฤทธิ์)และถนนพิชิตรังสรรค์ฯ	รายได้จัดเก็บเอง	21,262,000.00	21,262,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ				
57	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	200,000.00	199,958.00
58	โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามโครงการพระราชดำริ)	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00
59	โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนคร อุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี	รายได้จัดเก็บเอง	30,000.00	30,000.00
60	โครงการเยาวชนอีกบ้านแพงเมืองสืบสานหม่องเที่ยว	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
61	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	รายได้จัดเก็บเอง	20,000.00	19,020.00
62	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะเพื่อลดภาวะ โลกร้อน	รายได้จัดเก็บเอง	30,000.00	28,120.00
63	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว	เงินอุดหนุนทั่วไป	883,400.00	883,335.20
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน				
64	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000.00	800,000.00
65	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิด ภาคเรียน	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	31,100.00
66	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	15,700.00	15,646.00
67	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศน ศึกษาดูงาน	รายได้จัดเก็บเอง	3,457,000.00	2,787,150.00
68	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.	รายได้จัดเก็บเอง	290,000.00	43,000.00
69	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	รายได้จัดเก็บเอง	180,000.00	146,750.00
70	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	รายได้จัดเก็บเอง	338,000.00	168,640.00
71	โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษาดูงาน	รายได้จัดเก็บเอง	4,000,000.00	1,478,200.00
72	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต เทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	1,060,000.00	1,060,000.00
73	โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์ แผนไทย	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
74	โครงการรับบริจาคโลหิต	รายได้จัดเก็บเอง	40,000.00	33,750.00
75	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	97,050.00
76	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	รายได้จัดเก็บเอง	1,911,400.00	1,911,400.00
77	โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน	รายได้จัดเก็บเอง	355,000.00	345,300.00
78	โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	รายได้จัดเก็บเอง	210,000.00	203,000.00
79	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน (SBMLD)	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	1,000,000.00
80	โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	57,320.00
81	โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของ พนักงานครูเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	40,000.00	26,444.00
82	โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ	รายได้จัดเก็บเอง	30,000.00	29,000.00
83	โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา	รายได้จัดเก็บเอง	758,100.00	717,685.00
84	โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	48,200.00
85	โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	98,744.00
86	โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	40,500.00
87	โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ	รายได้จัดเก็บเอง	200,000.00	193,146.00
88	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000.00	100,000.00
89	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนัก ธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย	รายได้จัดเก็บเอง	70,000.00	70,000.00
90	โครงการทูน้อยฟันสวย	รายได้จัดเก็บเอง	20,000.00	19,999.00
91	โครงการเข้าค่าย Day Camp	รายได้จัดเก็บเอง	30,000.00	29,943.00
92	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนใจ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,158,100.00	32,151,600.00
93	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป	23,461,600.00	22,494,642.00
94	โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา	รายได้จัดเก็บเอง	25,000.00	24,980.00
95	โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัด การศึกษาประจำปี	รายได้จัดเก็บเอง	40,000.00	40,000.00
96	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	รายได้จัดเก็บเอง	175,000.00	170,000.00
97	โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	165,000.00	97,380.00

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
98	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	รายได้จัดเก็บเอง	3,000,000.00	2,938,280.0
99	โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปฐมวราชสุริยวงศ์ และบวงสรวง 4 มุมเมือง	รายได้จัดเก็บเอง	30,000.00	23,900.0
100	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ แห่งชาติและวันครอบครัว	รายได้จัดเก็บเอง	1,500,000.00	1,485,989.0
101	โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	6,850.0
102	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	100,000.0
103	โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	รายได้จัดเก็บเอง	27,000.00	15,000.0
104	โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศน ศึกษาดูงาน	รายได้จัดเก็บเอง	2,350,000.00	1,067,145.0
105	โครงการประชุมชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	38,000.0
106	โครงการจัดทำแผนชุมชนเขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี	รายได้จัดเก็บเอง	20,000.00	10,500.0
107	โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.)	รายได้จัดเก็บเอง	14,000.00	13,500.0
108	โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนคร อุบลราชธานี	รายได้จัดเก็บเอง	300,000.00	300,000.0
109	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	99,360.0
110	โครงการแข่งขันกีฬาและฝึกลูกบอลเด็ก เยาวชน และประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	950,000.00	852,610.0
111	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	รายได้จัดเก็บเอง, รายได้อื่น ๆ,เงินสะสม	9,964,080.00	597,511.0
112	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	99,460.0
113	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	รายได้จัดเก็บเอง	300,000.00	300,000.0
114	โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	200,000.00	199,628.0
115	โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	รายได้จัดเก็บเอง	180,000.00	179,500.0
116	โครงการเทศกาลอาสาจากร	รายได้จัดเก็บเอง	210,000.00	207,200.0
117	โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	200,000.00	199,620.0
118	โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมเพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"อุบลฮักแพง"ประจำปี 2555	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,600.00	9,600.0
119	โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,420,000.00	5,419,235.4
120	โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการบรรพชา สามเณรและบวชศีลจารีณภาคฤดูร้อนปี พุทธศักราช2555	รายได้จัดเก็บเอง	171,000.00	171,000.0

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
121	โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2555	เงินอุดหนุนแบบมี วัตถุประสงค์	50,000.00	50,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์				
122	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส	รายได้จัดเก็บเอง	20,000.00	10,000.00
123	โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล นครอุบลราชธานี	รายได้จัดเก็บเอง	73,000.00	28,900.00
124	โครงการมอบโล่ให้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00
125	โครงการมอบโล่ให้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00
126	โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท	รายได้จัดเก็บเอง	504,000.00	100,100.00
127	โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	100,000.00
128	โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการ ศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	รายได้จัดเก็บเอง	300,000.00	294,317.00
129	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	1,086,200.00	1,074,000.00
130	โครงการจัดทำป้ายชื่อประจำสำนัก/กอง/ฝ่าย	รายได้จัดเก็บเอง	150,000.00	149,000.00
131	โครงการก่อสร้างระบบโรงสูบน้ำใต้ดินพร้อม ระบบประปาอาคารสำนักงานเทศบาลนคร อุบลราชธานี	รายได้จัดเก็บเอง	470,000.00	470,000.00
132	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง	รายได้จัดเก็บเอง	2,606,300.00	1,026,300.00
133	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง	รายได้จัดเก็บเอง	155,900.00	125,400.00
134	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน เทศบาลบูรพาอุบล	รายได้จัดเก็บเอง	53,000.00	44,800.00
135	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน เทศบาล 2 หนองบัว	รายได้จัดเก็บเอง	650,900.00	617,900.00
136	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	รายได้จัดเก็บเอง	99,600.00	99,600.00
137	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารชั้นเดียวโล่ง โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,750,000.00	5,721,083.70
138	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบที่เบิกจ่าย
139	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียน เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	รายได้จัดเก็บเอง	60,000.00	48,000.00
140	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและ แผนงาน	รายได้จัดเก็บเอง	23,000.00	15,990.00
141	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	รายได้จัดเก็บเอง,เงิน สะสม	4,928,900.00	4,916,400.00
142	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม	รายได้จัดเก็บเอง	9,800.00	9,800.00
143	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบ ภายใน	รายได้จัดเก็บเอง	2,500.00	2,500.00
144	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานอนุบาล 2	รายได้จัดเก็บเอง	40,000.00	28,280.00
145	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาด และงานปีใหม่	เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000.00	100,000.00
146	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ท้องถิ่น	รายได้จัดเก็บเอง	200,000.00	70,000.00
147	โครงการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	97,500.00
148	โครงการจัดทำวารสารเทศบาลฉบับรายเดือน	รายได้จัดเก็บเอง	50,000.00	50,000.00
149	โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการในรอบปี	รายได้จัดเก็บเอง	200,000.00	199,500.00
150	โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. จ.อุบลฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000.00	8,000.00
151	โครงการติดตั้งสถานีเครือข่ายแจ้งเตือนสาธารณ ภัยภาคประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	100,000.00
152	โครงการปรับปรุงอาหารเรียน 4 ชั้น ได้ถูกลง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,690,000.00	1,690,000.00
153	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP	รายได้จัดเก็บเอง	4,050,000.00	4,050,000.00
154	โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	รายได้จัดเก็บเอง	100,000.00	100,000.00
รวม			235,090,680.00	216,300,171.7

ที่มา : สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งที่มา	งบที่ได้รับ	งบที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 1 พร้อมอุโมงค์ลอดถนนชลประทาน – ทำบ่อและก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วงถนนชยางกูร 10 – ซอยชยางกูร 20, ซอยชยางกูร 2.1 – ถนนราชธานี)	จ่ายขาดเงินสะสม	44,670,000.00	44,668,000.00
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยพลชัย 5	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,940,000.00	9,937,000.00
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยพลชัย 9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,820,000.00	9,817,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,995,000.00	9,993,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คันบ่อบำบัดน้ำเสียเชื่อมคลองบูรพา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,991,000.00	9,991,000.00
6	โครงการปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมผิวจราจร	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,991,000.00	9,991,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน				
7	โครงการมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554	จ่ายขาดเงินสะสม	300,000.00	300,000.00
8	โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2555 (งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)	จ่ายขาดเงินสะสม	1,350,000.00	1,247,810.00
รวม			96,057,000.00	95,944,810.00

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

1. นายอาทิตย์	คุณผล	ประธานคณะกรรมการ
2. น.ส.อรุณี	จงรักษ์	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายเกรียง	กัลปตินันท์	คณะกรรมการ
4. นายอำพล	โชควิวัฒน์วิช	คณะกรรมการ
5. นายจารึก	หาพินนา	คณะกรรมการ
6. นายชัยโรจน์	ธนสันติ	คณะกรรมการ
7. นายสุภชัย	ศรีจรูญ	คณะกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ	ทองเถาว์	คณะกรรมการ
9. นายธนพล	โชควิวัฒน์วิช	คณะกรรมการ
10. นางจินตนา	ทวีวรรณ	คณะกรรมการ
11. นายชัยยุทธ	โยธามาตย์	คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

1. นายไพฑูรย์	ปุคะภาค	ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นางสมลักษณ์	บุญณพัฒน์	คณะอนุกรรมการ
3. น.ส.ธัญญพัทธ์	ศรีบุญสถิตพงษ์	คณะอนุกรรมการ
4. น.ส.ภัสรา	สวัสดิ์กุล	คณะอนุกรรมการ
5. นางสาวราญ	ปุณณะบุตร	คณะอนุกรรมการ
6. น.ส.สุภมาส	ร่วมชาติ	คณะอนุกรรมการ
7. นางขวัญชนก	สิงหรา	คณะอนุกรรมการ
8. น.ส.ลำพรรณ	คุณประชา	คณะอนุกรรมการ
9. นางนิตยา	ขวัญหนู	คณะอนุกรรมการ
10. นายสมคิด	นาสินสง	คณะอนุกรรมการ
11. นางสุนทรี	ทินกรวงศ์	คณะอนุกรรมการ
12. นางนิตารัตน์	ศรีโสภาพ	คณะอนุกรรมการ
13. นางสุรัสวดี	บุญลา	คณะอนุกรรมการ
14. น.ส.ยุพาภรณ์	ทองไทย	คณะอนุกรรมการ
15. นางจุฑารัตน์	สัตนันท์	คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
16. น.ส.สุวีรัตน์	สิงห์หมุย	คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ