

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี

แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ

ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๐๐๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

- | | |
|---|----------------|
| ๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | ๙๖,๐๘๒,๔๐๐ บาท |
| ๒. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(สถานธนาอนุบาล) | ๒๓,๖๒๔,๔๐๐ บาท |
| ๓. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | ๑,๒๙๗,๖๐๐ บาท |

เหตุผล

เพื่อให้ส่วนราชการของเทศบาล ใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และนโยบายของ คณะผู้บริหารที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาล

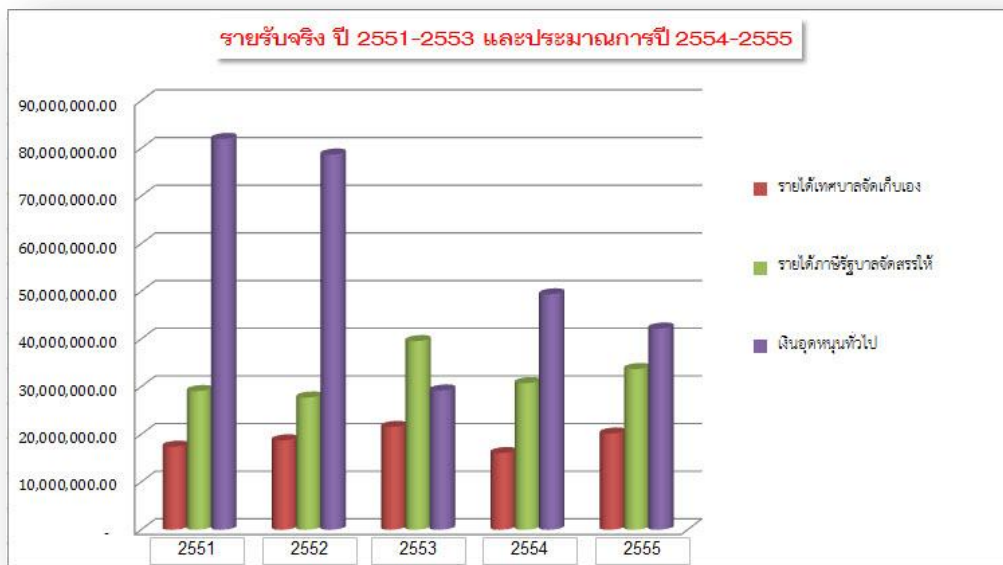
สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ท่านประธานสภาที่เคารพ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอ ต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาในวันนี้ ได้พิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินการคลังของเทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นโยบายงบประมาณปี ๒๕๕๕

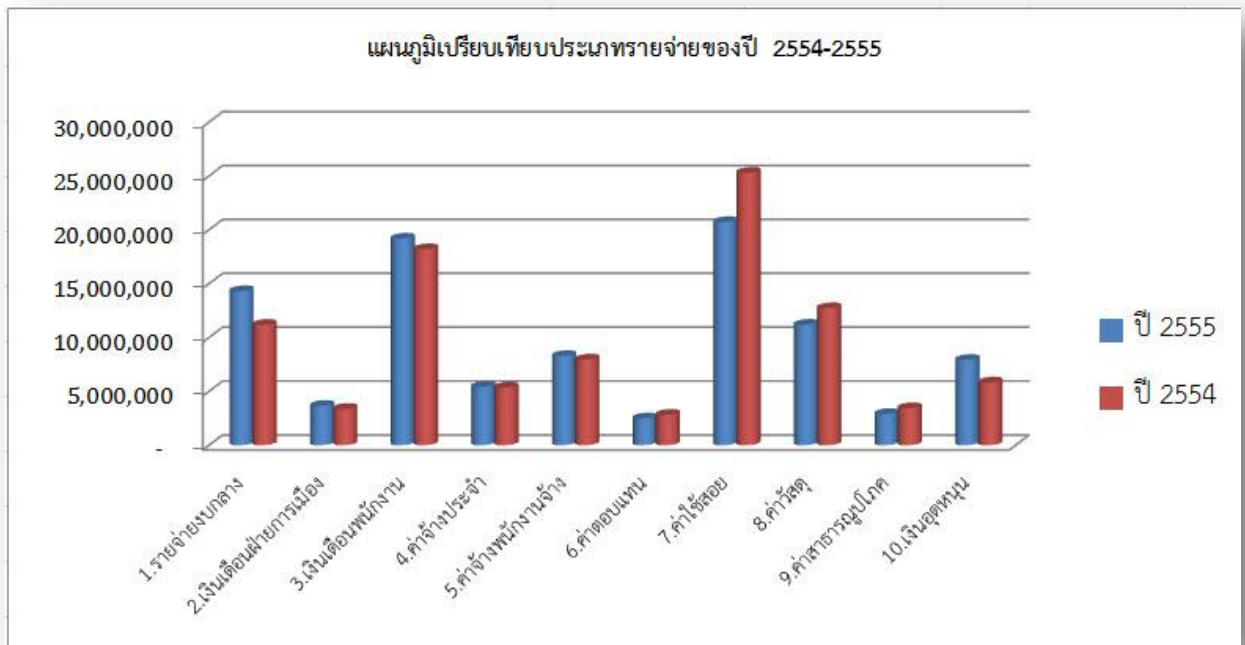
แนวทางการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาความยากจนควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนพื้นฐานของการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ในการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ จะยึดหลักผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย และหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

ภายใต้กรอบนโยบายงบประมาณข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารจึงกำหนดให้การ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นงบประมาณแบบสมดุล โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน ๙๖,๐๘๒,๔๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๗,๖๐๐ บาท หรือลดลงร้อยละ ๐.๑๒ เหตุผล ที่ตั้งงบประมาณต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีแนวโน้มว่านโยบายด้านการเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่จำเป็นต้องใช้ งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งนโยบายเหล่านี้จะส่งผลให้การใช้จ่ายด้านการคลังของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันและ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน ของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขึ้นอีกร้อยละ ๕ ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาลในระดับหนึ่ง ทำให้ การจัดทำงบประมาณในปี ๒๕๕๕ จำเป็นต้องปรับลดลงและต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง



๒. รายจ่ายประจำ งบประมาณ ๙๖,๐๘๒,๔๐๐ บาท แยกเป็น

- เป็นรายจ่ายงบบุคลากร ๓๖,๕๕๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔
เพิ่มขึ้น ๑,๖๕๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒
- เป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ๔๕,๒๒๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๗
ลดลง ๔,๘๙๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖
- เป็นรายจ่ายงบกลาง ๑๔,๓๐๒,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๙
เพิ่มขึ้น ๓,๑๒๒,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๓



๓. รายจ่ายเพื่อการลงทุน (ไม่มี)

๔. รายจ่ายค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณเป็นรายจ่ายด้านการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่กองทุนพัฒนาเมือง ธนาคารออมสิน, เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.), เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงินต้น ๗,๔๗๗,๑๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๒,๖๖๘,๑๐๐ บาท รวม ๑๐,๑๔๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๖

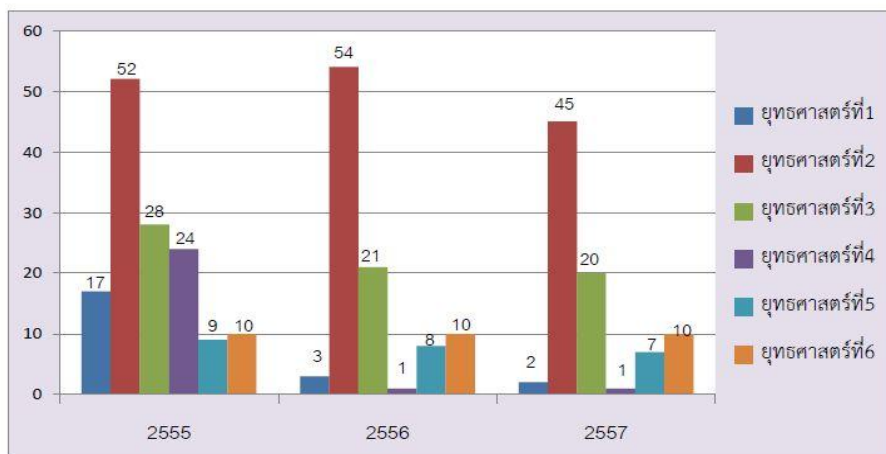
๕. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะผู้บริหารได้กำหนดขึ้นภายใต้กรอบและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายตามแผนพัฒนา
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ไว้จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้



หมายเหตุ : ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕๖,๗๖๖,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๘๗,๐๕๘,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๗,๕๔๔,๐๐๐ บาท

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗



หมายเหตุ : ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔๐ โครงการ
ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๙๗ โครงการ
ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๘๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชนและผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จำนวนงบประมาณ ๖,๐๙๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย กระบวนการประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวนงบประมาณ ๑,๙๑๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการพัฒนาส่งเสริมการฝึกอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว จำนวนงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการสร้างจิตสำนึก การป้องกันอนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวนงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๒

สาระสำคัญของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้แถลงมาทั้งหมด เป็นเพียงส่วนสำคัญและแนวทางหลักในการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณที่ได้นำเสนอต่อท่านประธานและสมาชิกทุกท่านแล้ว คณะผู้บริหารขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการและงบประมาณด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

นายเจษฎา สีพี่น้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท