



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาคึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

วุฒิสภา



สารบัญ

	หน้า
1. ราชานามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน	2
3. งบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น งบบุคลากร (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) แผนงานพื้นฐาน แผนงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ	4
4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	5
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จำแนกระดับหน่วยงาน	6
6. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	7
7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) แผนการปฏิรูปประเทศ (11 ด้าน รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการศึกษา) ยุทธศาสตร์ การจัดสรร และแผนปฏิบัติราชการ (ระบุงวงเงินงบประมาณ)	8
8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

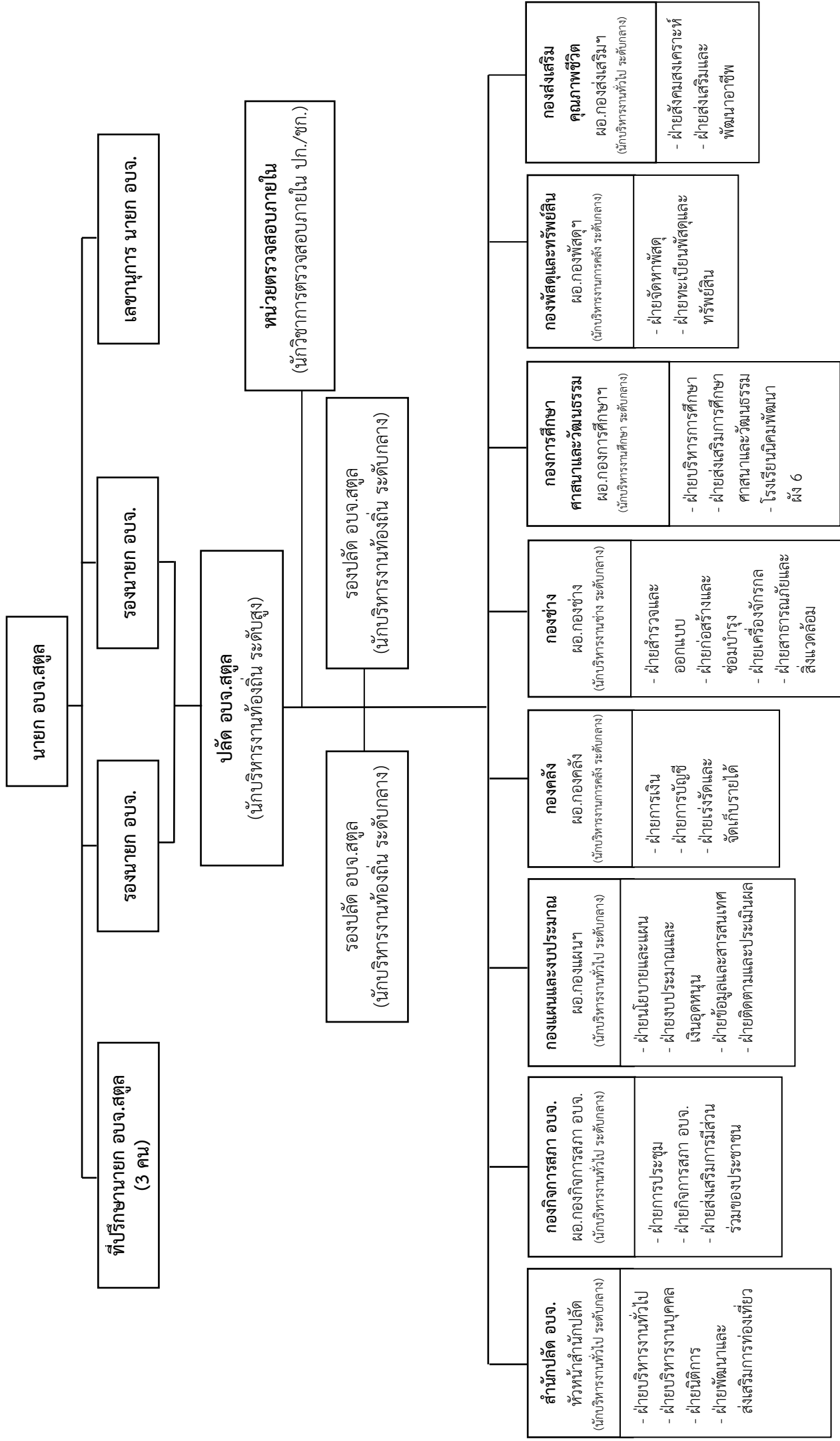
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่ ”

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของการบริหารส่วนจังหวัดสตูล



3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2562 - 2563					
	ปี 2562		การเบิกจ่าย*	ปี 2563	จำนวน	ร้อยละ
	งบประมาณที่ได้รับ					
งบประมาณรวม	120.9064	117.5332	166.8114	45.9050	37.97	
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	-
1) งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2) งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
3) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.9064	117.5332	166.8114	45.9050	37.97	
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120.9064	117.5332	166.8114	45.9050	37.97	
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง	-	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินลงทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,906,400 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 110,908,400 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 9,998,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) การสนับสนุนอาหารกลางวัน
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการให้บริการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 5,085 คน ให้การปฏิบัติการเชิงรุกในการปฏิบัติงานส่วนเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งด้านการส่งเสริมการกีฬาสำหรับประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-

แนวทางแก้ไข

-

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำแนกระดับหน่วยงาน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2562	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดการบริการ สาธารณะ	120.9064	120.9064	117.5332	97.21

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ได้รับการจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สำคัญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้รับความจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 166,811,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 45,905,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.97

ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 22,361,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29,210,600 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 62,706,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 52,533,800 บาท

รวมทั้งสิ้น 166,811,400 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานของทางราชการ

7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในเชิงประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน	ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง	ด้านที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
	↗	↗	↗	↗	↗	↗
แผนแม่บท 23 แผน	-	-	-	พลังทางสังคม	-	-
	↗	↗	↗	↗	↗	↗
แผนการปฏิรูปประเทศ	-	-	-	-	-	-
	↗	↗	↗	↗	↗	↗
แผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์)	-	-	-	การเสริมสร้างความสุข ของชุมชนและพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก	-	-
	↗	↗	↗	↗	↗	↗
แผนงาน/โครงการ	-	-	-	1. แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินรวม 166,811,400 บาท - ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ วงเงินรวม 166,811,400 บาท	-	-

8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนแม่บท (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนการปฏิรูป ประเทศ (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	งบประมาณ ที่ตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (หากไม่ได้รับให้ระบุ ว่า “ไม่ได้รับ”)	ผลกระทบ (กรณีไม่ได้รับ/ได้รับน้อย กว่าที่ตั้งไว้)	แนวทางแก้ไข
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ทางสังคม	พลังทางสังคม	-	322,238,300	166,811,400	ทำให้มีงบประมาณ ไม่เพียงพอสำหรับ จัดการบริหารสาธารณะ ด้านการศึกษา, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านสังคม และด้านการ บริหารจัดการ	พิจารณาเพิ่มการ จัดสรรงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70