

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

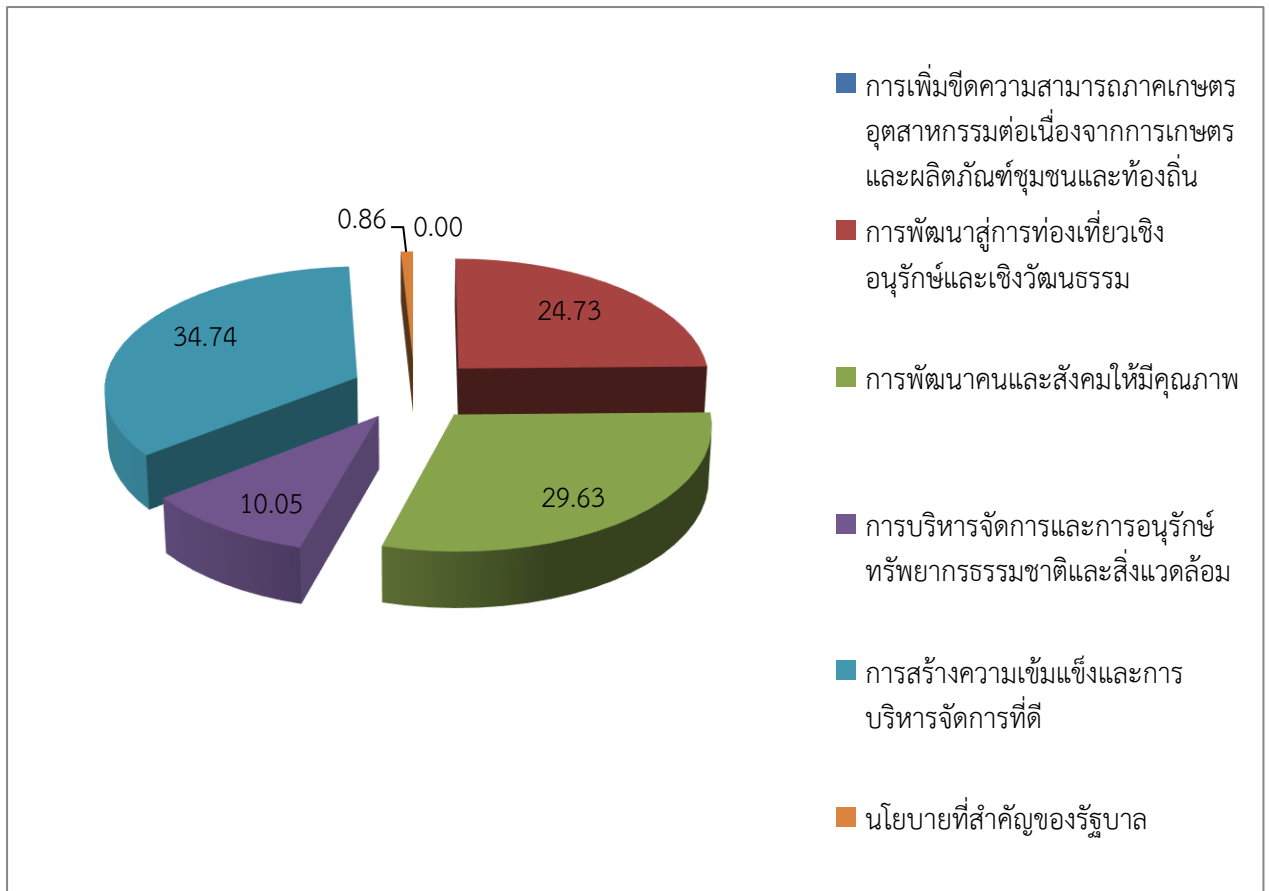
การติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2561 จำนวน 106 โครงการ มาดำเนินการ จำนวน 58 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 54 โครงการ เงินสะสม/เงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 54.72 จำนวนงบประมาณที่จัดสรร 19,816,732 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการจาก แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561	โครงการบรรจุ เทศบัญญัติ /เงินสะสม/ เงินอุดหนุน	งบประมาณ ที่จัดสรร
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่น	-	-	-
2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ เชิงวัฒนธรรม	1	1	4,900,000.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	58	32	5,871,622.00
4. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	4	1,991,680.00
5. การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี	24	14	6,883,430.00
6. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล	12	7	170,000.00
รวม	106	58	19,816,732.00

แผนภูมิ แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561



การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ จำนวน 19,816,732 บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เทศบัญญัติ/เงิน สะสม /เงินอุดหนุน		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
1.การเพิ่มขีด ความสามารถภาค เกษตรอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจาก การเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.การพัฒนาสู่ การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์และเชิง วัฒนธรรม	1	4,900,000	1	1.73	-	-	-	-	4,144,930.20	20.92
3.การพัฒนาคน และสังคมให้มี คุณภาพ	32	5,871,622	25	43.11	-	-	7	12.07	5,162,855	26.06
4.การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	4	1,991,680	4	6.90	-	-	-	-	1,991,680	10.05
5.การสร้างเสริม เข้มแข็งและการ บริหารจัดการที่ดี	14	6,883,430.00	11	18.97	1	1.73	2	3.45	5,811,777	29.33
6.นโยบายที่สำคัญ ของรัฐบาล	7	170,000	7	12.07			-		150,540	0.76
ภาพรวม	58	19,816,732.00	48	82.76	1	1.73	9	15.51	17,261,782.20	87.11

จากตารางดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน จำนวน 58 โครงการ เป็นเงิน 19,816,732 บาท ดำเนินโครงการ จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.73 ไม่ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.51 เบิกจ่าย จำนวน 17,261,782.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.11

โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น (ไม่มี)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนขนุน
5. ตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศบาลต่างๆ
6. รักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน
7. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน
9. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน
10. ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน)
12. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
13. เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
14. ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
15. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
16. เทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย
17. แข่งขันกีฬาคนพิการ
18. ป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
19. สร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่
20. สานฝันปันรักคน 3 วัยในชุมชน
21. ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
22. แข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน
23. จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
24. จัดงานวันสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
25. จัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2561
26. จัดงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
27. อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ
28. อุดหนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนบ้านหัวควน
29. อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหน้าตลาด
30. โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหลังที่ว่าการฯ

31. โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย
32. โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนบ้านหัวควน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จัดหาบริการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
2. จัดหาบริการเก็บกวาดเก็บขน ขยะมูลฝอย
3. กำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย
4. อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

1. ค่าจ้างหาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลควนขนุน
3. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน
4. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน
5. จัดหาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
6. ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย
7. ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)
8. จัดหาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน
9. จัดหาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ
10. จัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน
11. จัดหาบริการเก็บค่าน้ำประปา
12. ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปา (เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
13. ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียงวิศวกรรมจำกัด (เงินสะสม)
14. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี (เงินอุดหนุนรางวัลบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณพ.ศ.2561)

ยุทธศาสตร์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

1. จัดงานวันแม่แห่งชาติ
2. จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
3. รัฐพิธีและพิธีต่างๆ
4. เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน
5. ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
6. ก้าวตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมบทบาทสตรี

โครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียม (เงินสะสมของเทศบาลและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560) เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561