

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)

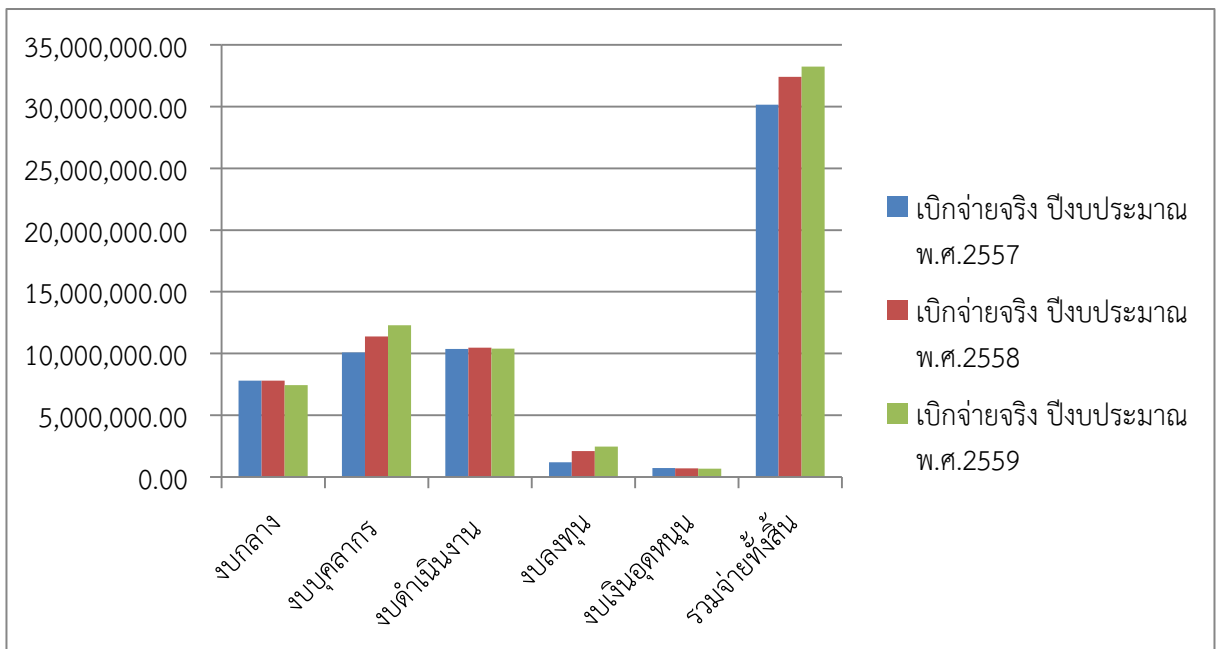
1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

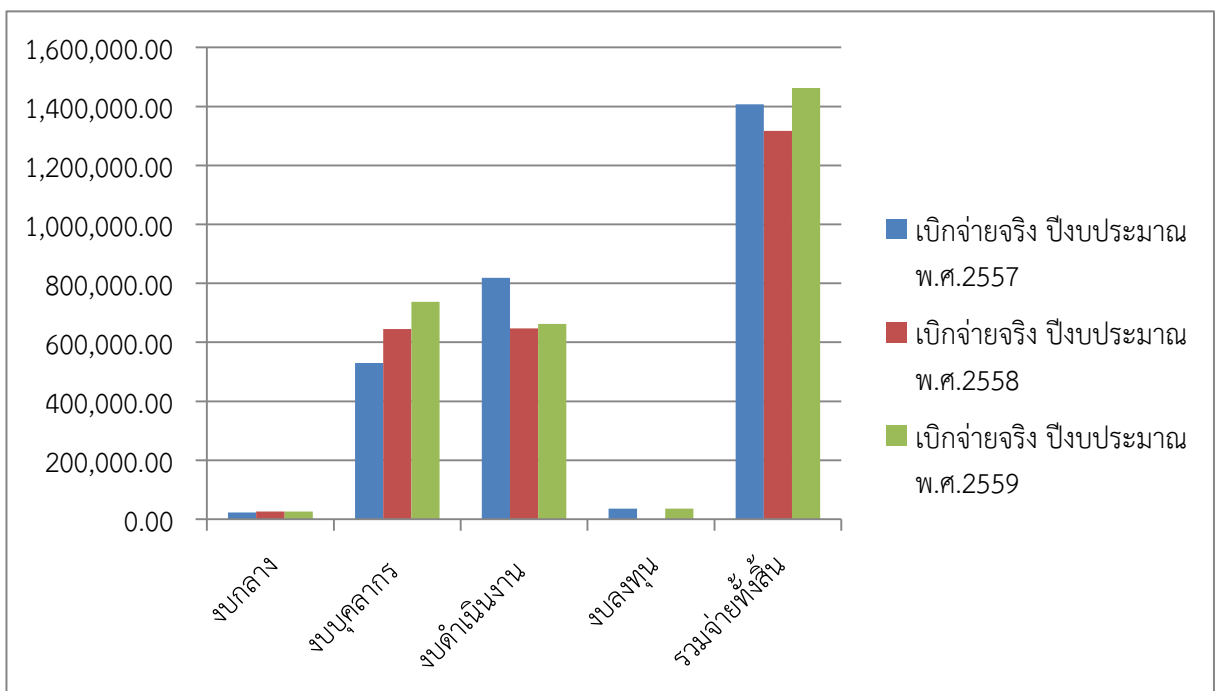
| ที่ | รายจ่าย | เบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | เบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | เบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | ประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | | |
| 1 | งบกลาง | 7,808,570.99 | 7,792,969.23 | 7,441,357.18 | 8,485,940.00 |
| 2 | งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 10,083,148.00 | 11,364,788.00 | 12,281,707.00 | 13,440,680.00 |
| 3 | งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 10,359,328.66 | 10,462,113.13 | 10,383,266.74 | 11,169,880.00 |
| 4 | งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) | 1,194,800.00 | 2,090,000.00 | 2,455,006.76 | 66,500.00 |
| 5 | งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 718,000.00 | 692,000.00 | 674,000.00 | 668,000.00 |
| รวมรายจ่าย | | 30,163,847.65 | 32,401,870.36 | 33,235,337.68 | 33,831,000.00 |
| งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ | | | | | |
| 1 | งบกลาง | 23,300.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | 30,300.00 |
| 2 | งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำและค่าจ้างชั่วคราว) | 529,622.00 | 644,531.00 | 737,407.00 | 793,360.00 |
| 3 | งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 818,490.09 | 646,743.76 | 662,469.93 | 695,340.00 |
| 4 | งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) | 36,000.00 | - | 36,000.00 | - |
| รวมรายจ่าย | | 1,407,412.09 | 1,317,474.76 | 1,462,076.93 | 1,519,000.00 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | | 31,571,259.74 | 33,719,345.12 | 34,697,414.61 | 35,350,000.00 |

| รายการ | งบประมาณ พ.ศ.2557 | | งบประมาณ พ.ศ.2558 | | งบประมาณ พ.ศ.2559 | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | รับจริง | จ่ายจริง | รับจริง | จ่ายจริง | รับจริง | จ่ายจริง |
| งบประมาณ รายจ่ายทั่วไป | 31,192,247.59 | 30,163,847.65 | 33,522,580.34 | 32,401,870.36 | 33,321,814.30 | 33,235,337.68 |
| | รายรับมากกว่ารายจ่าย 1,028,399.94 | | รายรับมากกว่ารายจ่าย 1,120,709.98 | | รายรับมากกว่ารายจ่าย 86,476.62 | |
| งบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ | 1,413,679.27 | 1,407,412.09 | 1,480,347.34 | 1,317,474.76 | 1,528,402.90 | 1,462,076.93 |
| | รายรับมากกว่ารายจ่าย 6,267.18 | | รายรับมากกว่ารายจ่าย 162,872.58 | | รายรับมากกว่ารายจ่าย 66,325.97 | |

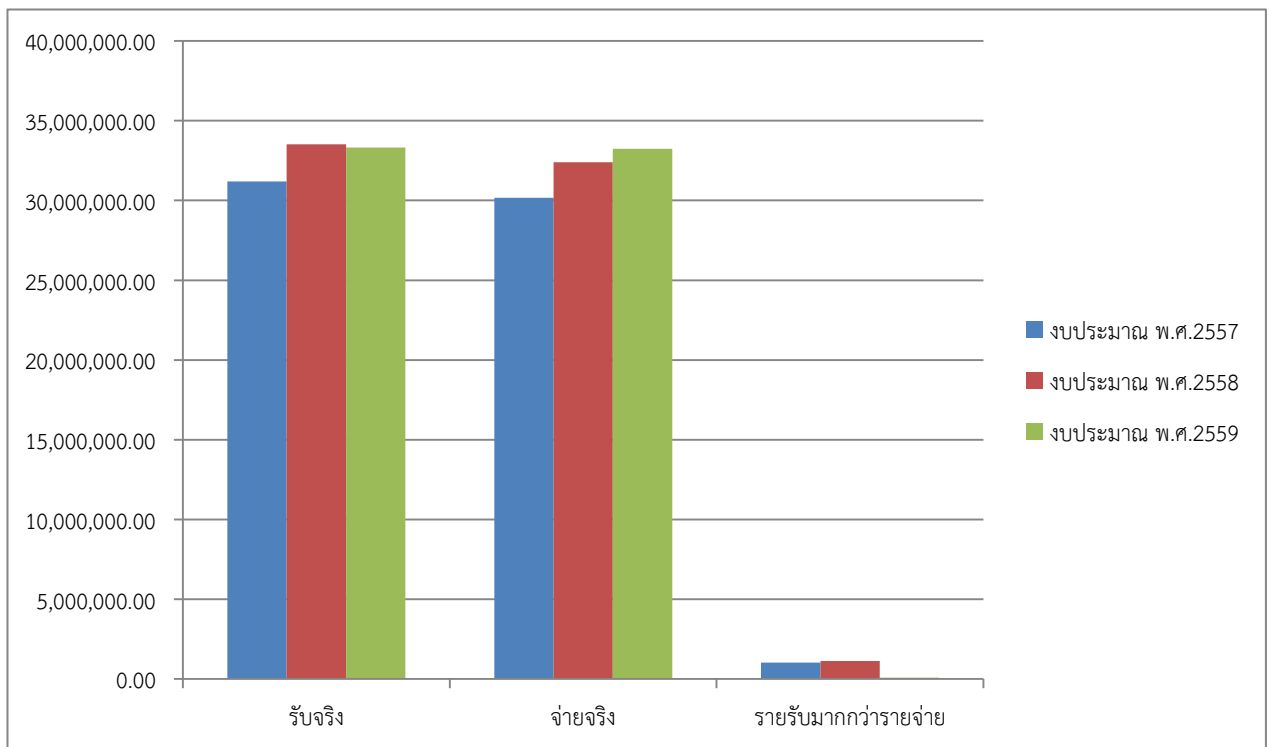
การเบิกจ่ายจริงของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป



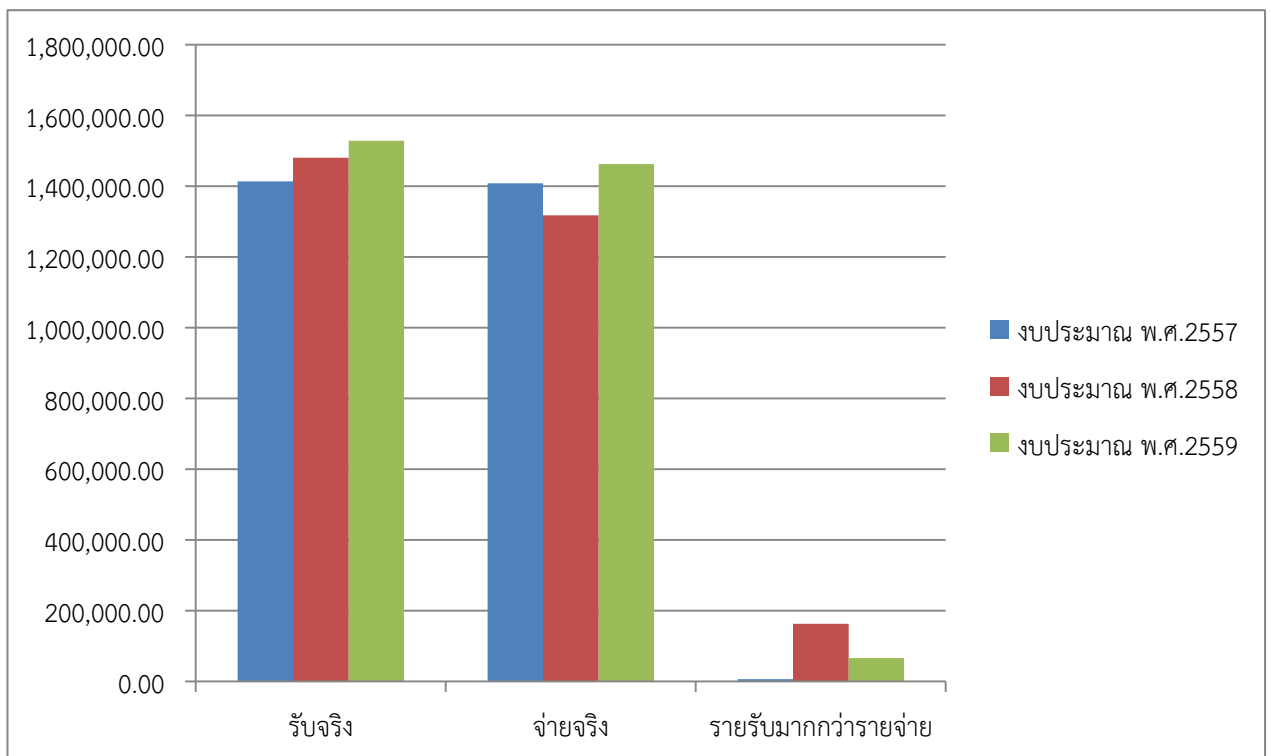
การเบิกจ่ายจริงของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ



สรุปรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป



สรุปรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

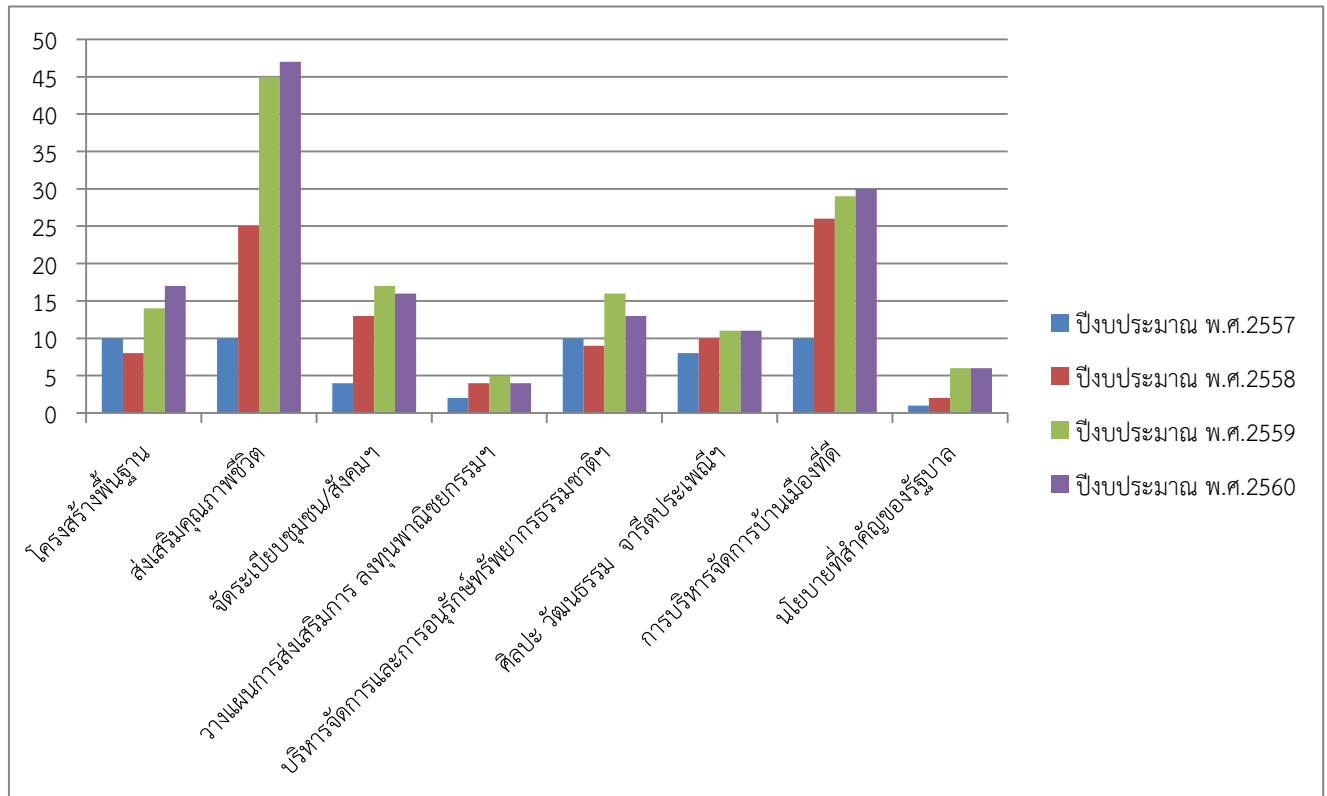


1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

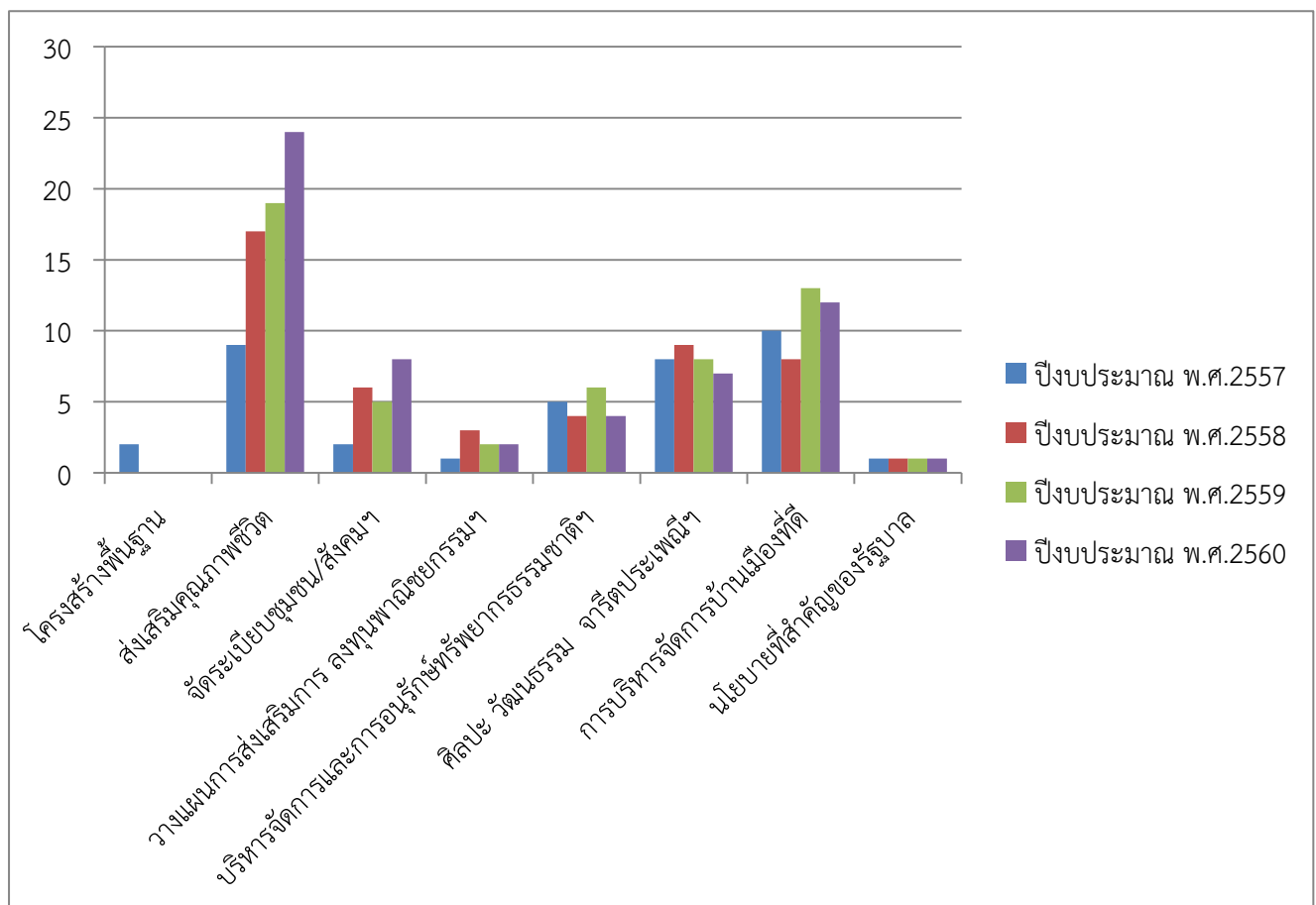
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | จำนวนโครงการที่บรรจุ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | | | | ร้อยละของโครงการที่นำไปสู่ การจัดสรรงบประมาณ | | | | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย | | | |
|--|--|------|------|------|---|------|------|------|---|-------|-------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 (ประมาณการ) |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 8 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 483,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 10 | 25 | 45 | 47 | 9 | 17 | 19 | 24 | 90.00 | 68.00 | 42.23 | 53.20 | 144,898 | 1,355,240.20 | 1,532,248 | 5,351,050 |
| 3.จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย | 4 | 13 | 17 | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 50.00 | 46.15 | 29.42 | 50.00 | 13,020 | 140,320 | 344,240 | 707,000 |
| 4.วางแผนการส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 50.00 | 75.00 | 40.00 | 50.00 | 225,500 | 246,000 | 331,465 | 310,000 |
| 5.บริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 10 | 9 | 16 | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 50.00 | 44.44 | 37.50 | 30.77 | 2,151,490 | 1,724,920 | 1,754,900 | 1,811,680 |
| 6.ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 100.00 | 90.00 | 72.73 | 63.64 | 311,934 | 296,012 | 252,705 | 280,000 |
| 7.การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 10 | 26 | 29 | 30 | 10 | 8 | 13 | 12 | 100.00 | 30.77 | 44.83 | 40.00 | 1,750,715 | 1,801,540 | 2,016,120 | 2,241,740 |
| 8.นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 20,000 | 0 | 9,600 | 20,000 |
| รวม | 55 | 97 | 143 | 144 | 38 | 48 | 54 | 58 | 69.09 | 49.49 | 37.77 | 40.98 | 5,060,157.00 | 5,564,032.20 | 6,241,278.00 | 10,721,470.00 |

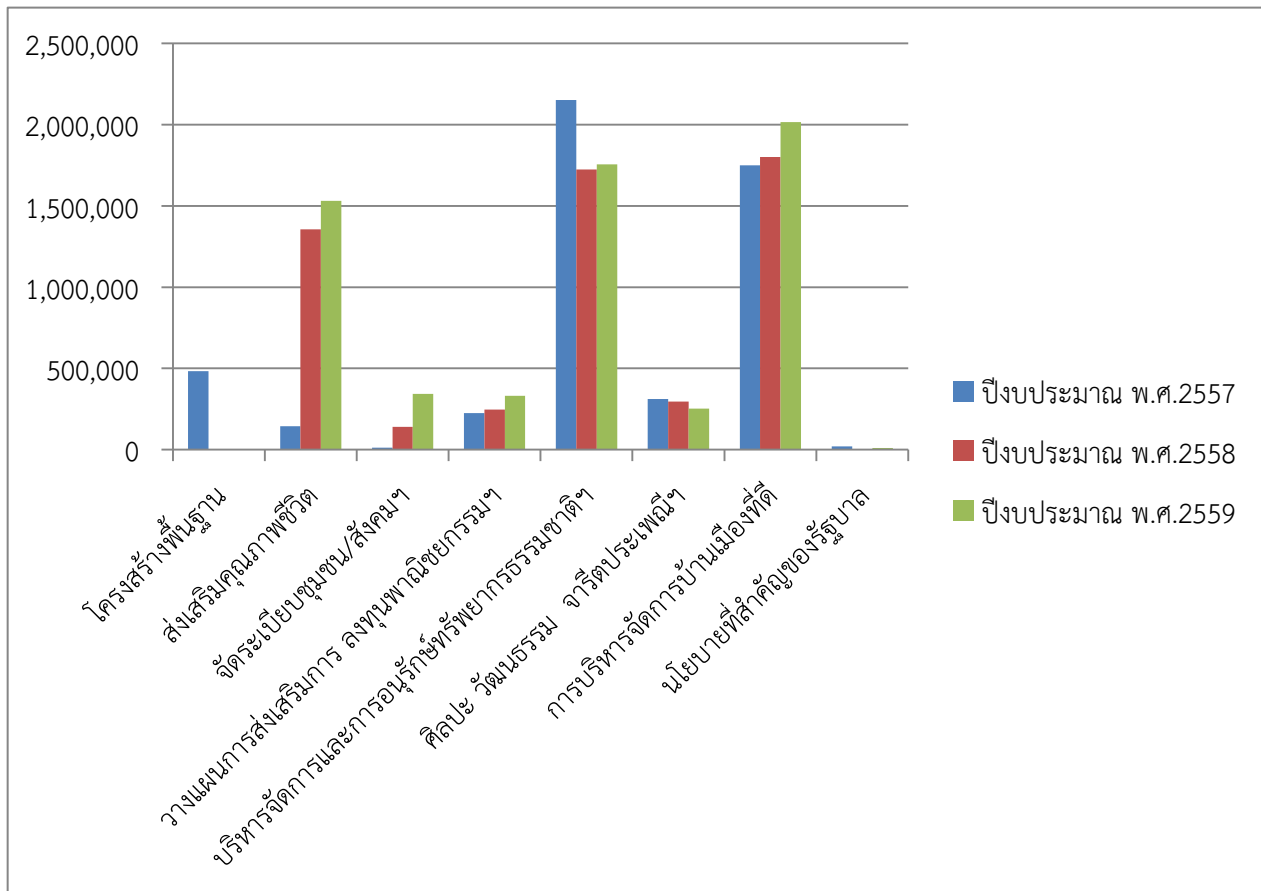
จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น



จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย



การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปีที่ผ่านมาในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เทศบาลตำบลควนขนุนได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ทางเท้า ปรับปรุงระบบประปา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครอบคลุมและทั่วถึง

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลควนขนุนได้ดำเนินการพัฒนาในเชิงรุกเพื่อเข้าถึงชุมชน โดยได้จัดหน่วยเทศบาลห้วยไผ่ใจสุภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ออกให้บริการทุกเดือนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้านการศึกษา เยาวชนมีอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงและประชาชนในชุมชนมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการบริการสาธารณสุข การให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงการที่ภาคประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้

3) การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนภาพรวมมีสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนน่าอยู่ มีการจัดกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สามารถแบ่งเบาภาระในการรักษาความสงบของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของเทศบาลตำบลควนขนุนทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการต่างๆ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างพร้อมเพรียง

4) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลควนขนุนได้ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างรายได้ โดยมีตลาดนัดคนเดินทุกวันพุธของสัปดาห์ ผลที่ได้จากการจัดตลาดนัดคนเดินทำให้ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ลดอัตราการว่างงานในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลควนขนุนยังได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล อาทิ กลุ่มกะลามะพร้าว

5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยสอดส่องดูแลมิให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เทศบาลได้พัฒนาระบบการเก็บขยะ การรักษาความสะอาดถนนทุกตรอก ซอย การล้างคูระบายน้ำ ขจัดกลิ่นเหม็น สิ่งปฏิกูลต่างๆ

6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่น

ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลควนขนุนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี เช่น โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ,โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์, โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และทำให้ประชาชนมีความรู้สึกรักถิ่นฐานของตนเองมากยิ่งขึ้น

7) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเน้นส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารของบุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม และช่วยกันตรวจสอบสาธารณสุขสมบัติให้เป็นปกติ ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการ ความโปร่งใส ตลอดจนความเป็นธรรมในสังคมอย่างมีระบบ โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

8) นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

เทศบาลตำบลควนขนุน ได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น ได้จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม

สรุป

การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลควนขนุน ขณะนี้มีบางโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน/โครงการ ส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการ สถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความต่อเนื่องในบางกิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนและส่วนราชการเป็นอย่างดี และเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างจิตสำนึก ความผูกพันในการรักบ้านเกิด อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลควนขนุนในการดำเนินงานเป็นอย่างดี และการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนยังก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้าน ความคิด ทักษะคติ ความเชื่อ ค่านิยมในท้องถิ่นซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่ เทศบาลตำบลควนขนุน ได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

1. ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทั่วครัวเรือน
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วครัวเรือน
3. ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่าง สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครอบคลุมและทั่วถึง
4. ประชาชนมีถนน ทางเท้า ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
5. เทศบาลมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. ชยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
7. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
10. กลุ่มสตรีได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
11. เทศบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างรายได้ โดยมีตลาดนัดคนเดินทุกวันพุธของสัปดาห์
12. เทศบาลได้ดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีของท้องถิ่น
13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

1. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
2. ผู้พิการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนตามกฎหมาย และได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

ปัญหาอุปสรรค

- 1) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
- 2) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด
- 3) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ ทำให้ต้องโอนเพิ่ม/โอนลด
- 4) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้
- 5) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้กระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลในบางกิจกรรม

แนวทางการแก้ไข

- 1) พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 2) พิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
- 3) พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/โอนลด
- 4) จัดบริการประชาชนในเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล
- 5) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- 6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล