

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนา,แผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่่งสง และแผนชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนาปลอดภัย เสพติด คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน”

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองคกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

๑.๑.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลชะมาย มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนาปลอดภัย เสพติด คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกรบายแก่ประชาชน

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

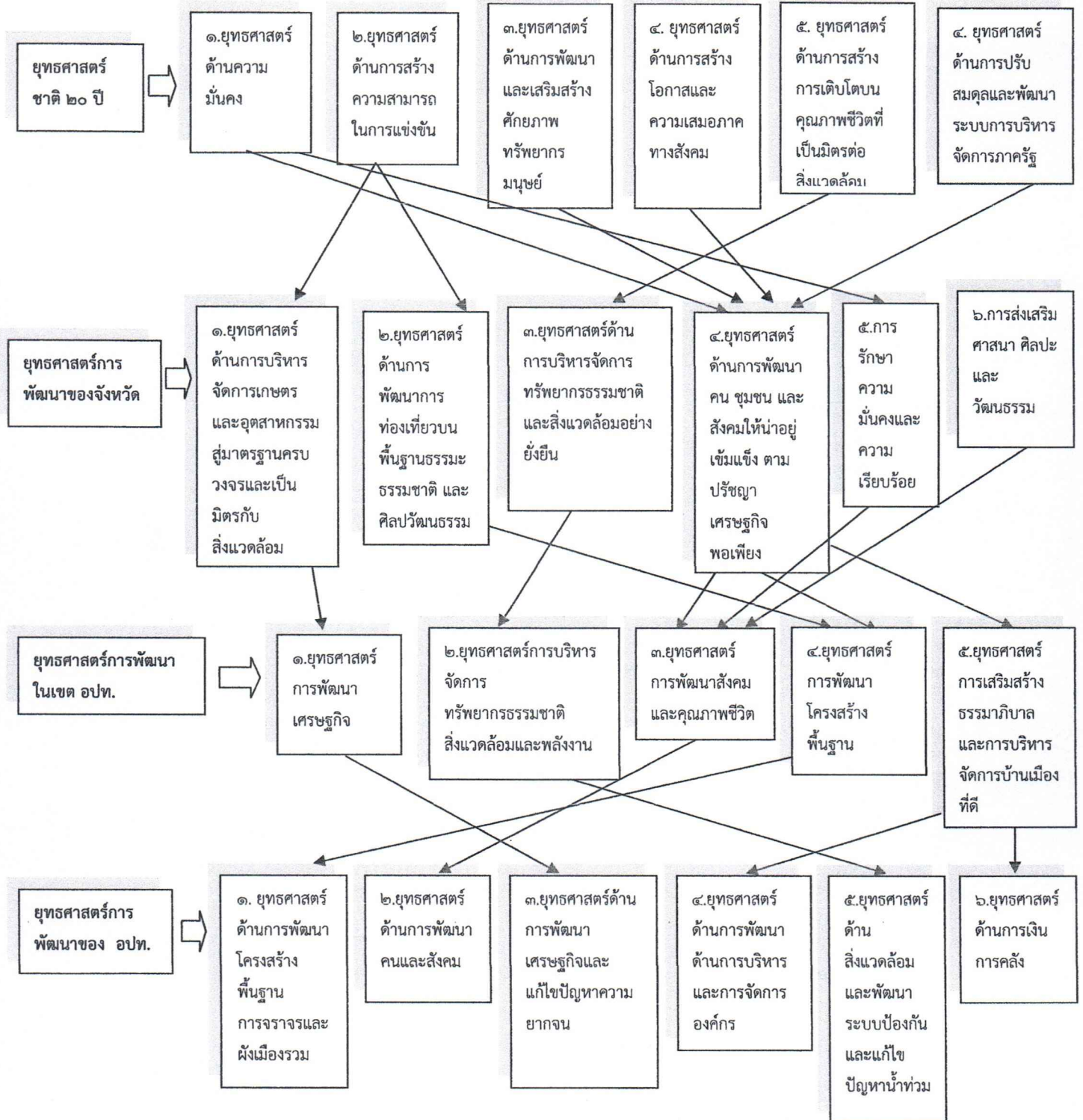
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน

๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

๑.๑.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๒๐	๗,๗๕๖,๒๐๐	๑๒	๓,๘๐๘,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๔๐	๓๔,๑๓๘,๓๐๐	๒๑	๓๑,๐๒๘,๓๑๖.๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๗	๓,๔๔๗,๙๐๐	๙	๒,๑๓๔,๖๘๕.๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้	๔	๑,๙๑๔,๐๐๐	๔	๑,๕๖๓,๕๓๔.๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๔	๕๖๐,๐๐๐	๓	๕๖๓,๔๓๖.๗๖
รวม	๘๖	๔๗,๘๒๖,๔๐๐	๔๙	๓๙,๐๙๘,๖๓๖.๕๒

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๕๑๔,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒	อยู่ระหว่างรอราคากลาง
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	อยู่ระหว่างรอราคากลาง
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	๒๙๑,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางกันตกบริเวณถนนสายต้นแค-วังหีบ หมู่ที่ ๕	๕๐,๑๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๓๘๕,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายนาคำทวด หมู่ที่ ๖	๒๙๕,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาคำทวด ซอย ๗ หมู่ที่ ๖	๓๐๗,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พานิชย์-คอกวัว หมู่ที่ ๗	๔๘๙,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๒๕๘,๕๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาย ๑๐๘-๑๐๙ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๔๑๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออกและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ	๘๐๙,๐๐๐
รวมงบประมาณ		๓,๘๐๘,๑๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคมนและสังคมให้
ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลชะมาย โยคดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติหรืองานรัฐพิธี	๘๒,๓๑๓
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๖,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๑๗,๔๗๐
๕	ค่าอาหารเสริม(นม)	๒,๑๙๖,๖๘๐.๒๘
๖	โครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖	๕,๗๐๐,๓๐๓
๗	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๘๗,๖๐๐ ก้อนเงิน ๙,๐๐๐
๘	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๖๒,๒๕๐ก้อนเงิน๓๗,๗๕๐
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๐	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอรุ่งสง	๖๕,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
๑๔	โครงการวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๑๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๖,๙๓๓,๙๐๐
๑๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ(โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ)	๓,๑๑๖,๘๐๐
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม)	๙๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๘๓,๐๐๐
๒๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อฟื้นผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๒๑	โครงการตรวจนิเทศและประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	รวมงบประมาณ	๓๑,๐๒๘,๓๑๖.๒๘ กันเงิน ๔๖,๗๕๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๓,๖๓๙
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๘,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๗๘๖,๒๒๒.๕๘
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๗,๗๐๐
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒,๘๔๐
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๗	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๔๐๔,๔๐๐
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๖๕๙,๑๐๐
๙	โครงการเปิดสถานธนาถานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย	๖๒,๗๘๔
	รวมงบประมาณ	๒,๑๓๔,๖๘๕.๕๘

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๒๖,๙๒๒,๙๖๖ บาท เงิน ๓,๐๗๗.๐๔
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๑๙๘,๐๐๐ บาท เงิน ๑๘,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๙๓,๙๐๐ บาท เงิน ๙,๐๐๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ)	๑,๒๔๔,๗๑๑.๖ บาท เงิน ๕๔๒,๙๐๐
	รวมงบประมาณ	๑,๕๖๓,๕๓๔.๕๖ บาท เงิน ๕๗๒,๙๗๗.๔๐

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๘๔,๔๐๐
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๓	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	๒๗๙,๐๓๖.๗๖
	รวมงบประมาณ	๕๖๓,๔๓๖.๗๖

๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลชะมายดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๕ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๙๔ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๓ และมีโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และดำเนินการแล้วทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๘