

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอกุ่งสง .และแผนชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรมนำชีวิต สู้สังคมพัฒนายั่งยืน”

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

๑.๑.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลชะมาย มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรมนำชีวิต สู้สังคมพัฒนายั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน

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. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๔๑	๑๗,๙๑๔,๒๐๐	๑๖	๒,๐๓๘,๔๔๖.๘๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม	๔๐	๒๔,๒๖๘,๗๒๕	๑๗	๓๐,๓๖๔,๙๑๕.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๓	๗๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๙	๔,๓๖๖,๐๐๐	๙	๓,๓๔๒,๙๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๖	๒,๐๙๔,๐๐๐	๔	๒,๑๑๑,๕๐๘.๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๕๑๙,๐๐๐	๓	๕๙๓,๑๓๖.๔๐
รวม	๑๑๔	๔๙,๒๓๑,๙๒๕	๕๐	๓๘,๔๘๐,๙๒๑.๗๙

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตประปาสาย สนง.ทต.ชะมาย หมู่ที่ ๖	๑๐๙,๕๔๐.๕๙
๒	โครงการขยายเขตประปาสายนาคำทวด ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖	๑๔๑,๔๒๙.๘๑
๓	โครงการขยายเขตประปาสายลายพิศ อุทิศ หมู่ที่ ๔	๒๕๗,๑๔๐.๕๙
๔	โครงการขยายเขตประปาสายห้วยขัน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๗๓๕.๘๒
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย ๑๔ (บริเวณหลัง สนง.เทศบาลตำบลชะมาย) หมู่ที่ ๖	๓๑๓,๖๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายฉ้วนเจริญ หมู่ที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำหวด ซอย ๔ หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำหวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายสมพงษ์ อุทิศ หมู่ที่ ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอาคม หมู่ที่ ๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทิวทอง หมู่ที่ ๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว หมู่ที่ ๗	๓๑๔,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้านโนนพรุ หมู่ที่ ๗	๒๘๓,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ ๗	๔๗๙,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงเสาไฟและป้ายจราจรบริเวณเกาะกลางถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘,๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงบประมาณ		๒,๐๓๘,๔๕๖.๘๑

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคมนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลชะมาย โยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติหรืองานรัฐพิธี	๑๒๔,๑๙๐
๒	โครงการจัดการการเลือกตั้ง	๑,๔๕๘,๔๙๑.๓๒
๓	โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๒๓๓,๐๐๐
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง	๓๐,๐๐๐
๕	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๒๑๖,๐๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๑๓,๕๖๐
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๗๕๑,๑๑๓.๙๒
๘	โครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖	๔,๓๒๕,๕๑๘.๑๖
๙	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๘๐,๖๐๔
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๘,๔๐๘
๑๑	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการต้นกล้ายาเสพติด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๓	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๗,๐๘๐,๑๓๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ(โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๒,๕๑๖,๐๐๐
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๑๐๘,๐๐๐
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๘๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๓๐,๓๖๔,๙๑๕.๔๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๓๐,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สอนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๗,๕๕๐
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๗๘,๘๙๐
๓	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๗๘๕,๒๓๕
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๖,๒๔๐
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัย	๔๘๑,๐๐๐
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๘๓๖,๐๐๐
๙	การจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวมงบประมาณ	๓,๓๔๒,๙๑๕

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๒๗,๑๓๒
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๒๑๕,๑๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๗,๗๐๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ)	๑,๗๖๑,๕๗๖.๑๘
	รวมงบประมาณ	๒,๑๑๑,๕๐๘.๑๘

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๓,๙๐๐
๒	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	๓๒๔,๐๐๐
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๓,๐๒๔
	รวมงบประมาณ	๔๕๐,๙๒๔

๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลชะมายดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๕ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๗ และมีโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีทั้งสิ้น ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และดำเนินการแล้วทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖