รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบเดือนตุลาคม
(ไตรมาสที่ 3-4)

งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบเดือนตุลาคม
(ไตรมาสที่ 3-4)

งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
โครงการตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560	2
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่	
3.1 ผลการติดตาม	
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2560	27
3.2 ผลการประเมินผล	
โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	38
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	63
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	66

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลตำบลวังไผ่ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคมขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ ต่อไป

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี

เทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ในรอบเดือนตุลาคม ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน 2560 – เดือนกันยายน 2560) ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ สามารถวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลวังไผ่มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560 จำนวน 186 โครงการ งบประมาณ 137,773,777.00 บาท จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 6,475,000.00 บาท จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 651,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ งบประมาณ 144,899,777.00 บาท แบ่งออกเป็น 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุข รวมทั้งระบบการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 912,500.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	60,000
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	100,000
3	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	40,000
4	โครงการดูแล ใส่ใจ ห่วงใยผู้ป่วยวัณโรค	20,000
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	40,000
6	โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	30,000
7	โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ อสม.	50,000
8	โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	200,000

9	โครงการจัดงานวัน อสม.	40,000
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	30,000
11	โครงการสืบสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ(เสนอโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)	50,000
12	โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	50,000
13	โครงการอนามัยแม่และเด็ก	30,000
14	โครงการคลินิกเรื้อรังทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน	30,000
15	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	82,500
16	โครงการคลินิกนอกเวลาราชการ	20,000
17	โครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	40,000
		912,500

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนให้มีแนวทางการพัฒนาสุขภาพเชิงรุก โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคร้ายต่างๆ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 100,000.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1.	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	30,000
2.	โครงการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ เพื่อป้องกันสารเสพติดและสนับสนุน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000
3	โครงการวังไผ่อาหารปลอดภัย	20,000
		100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1.	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	60,000
		60,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมไทย และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 550,000 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	30,000
2	โครงการสานสัมพันธ์ นันทนาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงวัย	150,000
3	โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี หลวงพ่อทวด หลวงพ่อแดง แม่ชีปุก หมู่ที่ 8	65,000
4	โครงการจัดงานสันตรุษไทย	65,000
5	โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระหลักเมือง รอยพระพุทธบาทและหลวงพ่อแดง (วัดอุทัยธรรม) เขาถล่ม	140,000
6	โครงการปิดทองหลวงปู่มุก พ่อปู่ผุด (วัดวังไผ่)	30,000
7	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ชุมชนบ้านหูนบ)	40,000
8	โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่	30,000
		550,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ได้มาตรฐาน และเพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 9,840,000.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	500,000
2	โครงการจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องออกกำลังกาย	500,000
2	โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนบ้านหูนบ	90,000
4	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม พร้อมปรับปรุงสนามฟุตซอล เทศบาลตำบลวังไผ่	3,500,000
5	โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลวังไผ่	5,000,000
		9,840,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชนและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมด้านสวัสดิการ และนันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างทั่วถึง จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 2,422,700.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโยบายของรัฐบาล	1,769,100
2	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	261,600
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ตามระเบียบ ปี พ.ศ. 2548	12,000
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000
5	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีเทศบาลตำบลวังไผ่	50,000
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน ของเทศบาล	50,000
7	โครงการจัดงานวันเด็ก	180,000
8	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน(20 กันยายน)	50,000
9	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000
		2,422,700.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	100,000
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย	50,000
		150,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและบำรุงรักษาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวังไผ่ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเด็ก จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 4,186,227.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล	1,897,545
2	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	350,000
3	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	997,722
4	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม	288,000
5	โครงการจัดหาวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา-พละศึกษา)	144,000
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่น	144,000
7	โครงการเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก	80,000
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายหัวนักเรียน)	284,960
		4,186,227

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปลูกฝังให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1.	โครงการห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลวังไผ่	20,000
		20,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 33,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1.	โครงการให้ทุนเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	33,000
		33,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เด็กและประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 350,000.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ศพด.ทต.วังไผ่	350,000
		350,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนดำเนินการด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1.	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	30,000
		30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการให้บริการด้านพาณิชย์ เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ให้ได้มาตรฐานสากล จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 165,000.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจัดทำป้ายโรงฆ่าสัตว์	15,000
2	โครงการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงฆ่าสัตว์	150,000
		165,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบเตือนภัย และเตรียมความพร้อม และฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งการจัดการระบบจราจรภายในท้องถิ่น

จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 3,313,200.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	20,000
2	โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัดอากาศ SCBA	500,000
3	โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็วของรถ Rubber Speed Bumpแบบมีจุดสะท้อนแสงสำหรับสะท้อนแสงยามค่ำคืน รวม 12 จุด	33,200
4	โครงการจัดทำป้าย/ซ่อมปรับปรุงป้ายถนนซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	300,000
5	โครงการจัดทำป้ายจราจรบริเวณชุมชนบ้านนาด้วน	30,000
6	โครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร กระพริบสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์	600,000
7	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เฟส 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด ด้วยระบบสัญญาณ Fiber Optic เชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเฟส 1 ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่	1,800,000
8	**โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่อัตโนมัติ) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)**	**30,000**
		3,313,200

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 30,863,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหรือถนนน้ำล้น (ฝายน้ำล้นคลองหูนบ)	253,000
2	โครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร	5,000,000
3	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมคลองชุมพร	25,000,000
4	**โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ แบบพวงมาลัย บริเวณบึงคอออม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)**	**360,000**
5	**โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ แบบพวงมาลัย บริเวณคอสะพานสี่แยกปฐมพร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)**	**250,000**
		30,863,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 60,000. บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจัดกิจกรรม "วัน อปพร."	30,000
2	โครงการหน่วยบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000
		60,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน

จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 748,000.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังไผ่	500,000
2	โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน	50,000
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	59,200
		609,200

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 90,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1.	โครงการ "ร่วมใจทำวังไผ่ให้สะอาด"	50,000
2.	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	40,000
		90,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเชิงรุก จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	50,000
		50,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	50,000
		50,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะและสองข้างทางคมนาคมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 300,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายเทิดพระเกียรติ (สี่แยกปฐมพร)	100,000
	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำกอง	200,000
		300,000

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ร่วมส่งเสริมและลดภาวะโลกร้อนด้วยการรณรงค์ ลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดภาวะโลกร้อน	50,000
		50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 67,150,200.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/4 จรดซอยสุขาภิบาล 3	3,850,000
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยทุ่งหลวง 2)	450,000
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเลียบคลองหูนบ หมู่ที่ 4	147,000
4	โครงการขุดลอกคลองวังทอง คลองหูนบ คลองหนองยาว ห้วยห้วงหิน	800,000
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/6 (บ้านครูแก้ว)	520,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/3 ต่อจากของเดิม	837,200
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 13/1	780,000
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 1	3,693,000
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ แบบรางวี คสล. ซอยสุขาภิบาล 3 ทางเข้า (ฝั่งซ้าย)	3,540,000
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. แบบรางวี ซอยสุขาภิบาล 2 ทางเข้า (ด้านฝั่งซ้าย)	2,190,000
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) เชื่อมต่อจากถนนเดิม	3,440,000
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกซอยเมืองชุมพร 29 (นายคล่อง อิศเรนทร์)	150,000
13	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสุขาภิบาล 7 พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบฝารางวี ทั้ง 2 ด้าน	13,500,000

14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/6	650,000
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/5	1,650,000
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 6	900,000
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. และปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	1,148,000
18	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนน ซอยสุขาภิบาล 10	470,000
19	โครงการซ่อมแซม ปรบปรุง บำรุงถนน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	1,300,000
20	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณปากทางเข้าถนนซอยสันติสุข 3 (ซอยอู่ใน)	70,000
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ซอยุขาภิบาล ½ ต่อจากของเดิมถึงหนองยายรัตน์ (บ้านหมอหมี)	1,370,000
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบบึงละหาร (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่)	250,000
23	โครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยม คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 ซอยโรงปูน บริเวณคลองหนองยาว	920,000
24	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนเมือง1 (ซอยรัตนพันธ์)	560,000
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 1/3 ต่อจากของเดิม	197,000
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปฐมพร 2 (นุชนิยม) พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร รางวี คสล.	530,000
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 12/1	3,135,000
28	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยประชาร่วมใจ 4 (บ้านนายช้าง)	170,000
29	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยปฐมพร 3 (ข้างร้านชุมพรโลหะกิจ)	1,730,000
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยต้นหว้า (หลังโฮมโปร)	1,100,000
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. แบบฝารางวี ซอยคอออม (ข้างร้านขนมจีนป้าน้อย)	930,000

32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 24/2 (ซอยบ้านจ่าหมา)	200,000
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 17/2 (ยังไม่อุทิศที่ดิน)	1,240,000
34	โครงการปรับปรุงไหล่ถนนด้วยหินคลุก ซอยตาไกร	140,000
35	โครงการก่อสร้างถนนนหินคลุกอยแยกซอยตาไกร (ซอยดอนไม้แดง-บ้านจ่าบัติ)	108,000
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 8/1	2,150,000
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/3	3,500,000
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 4/2 ซอยศรีอุดม	550,000
39	โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คสล. ซอยหมอสนั่น	400,000
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 10/2 ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ	170,000
41	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หลักขับ-คลองชุมพร	226,000
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข 3 ต่อจากของเดิม – ซอยสุขาภิบาล 17/1	954,000
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 12/3 (นายสำราญ ภักดีศรี)	350,000
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/4 ถึงเพชรเกษม	910,000
45	**โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 13 (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)**	**5,000,000**
46	**โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 24/1 (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)**	**250,000**
47	**โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนสุขาภิบาล 3บริเวณหน้าศาลาหนองยายรัตน์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)**	**25,000**
		67,150,200

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 7,186,150.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยหลักขับ-ดอนไม้แดง	187,500
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยสุขาภิบาล 1/3 (หลังวัดคอออม)	187,500
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเลียบบึงละหาร	162,500
4	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยประชาร่วมใจ 3	66,600
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยสุขาภิบาล 7/7	320,000
6	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยข้างร้าน ถนอมทรัพย์	125,000
7	โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยประปาร่วมใจ 3	92,300
8	โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล ¼ (โรงปูน)	850,000
9	โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 15/3	325,000
10	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยหนองยายรัตน์ (ซอยแยกสุขาภิบาล 1/3)	179,000
11	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 17/4	78,000
12	โครงการขายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยแยกซอยดอนไม้แดง (ซอยบ้านลุงช่วย)	130,000
13	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยสุขาภิบาล 12 เชื่อมต่อเมืองชุมพร 29	125,000
14	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยสุขาภิบาล 1/3	87,750
15	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถ้ำกอง	1,200,000
16	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านถ้ำกอง	2,000,000

17	โครงการเจาะบ่อบาดาล ซอยธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 จุด	500,000
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุขาภิบาล 15/4	160,000
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุขาภิบาล 7/5 (บ้านนายสงัด เพชรไชยา)	110,000
20	**โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ชุมชนบ้านถ้ำกอง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)**	**300,000**
		7,186,150

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี และเป็นแหล่งการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 170,000 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการศูนย์ ICT เทศบาลตำบลวังไผ่	110,000
2	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	60,000
		170,000

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 925,000.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการ 5 ธันวามหาราชและ12 สิงหามหาราชินี	300,000
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	50,000
4	โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	50,000
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	500,000
		925,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 40,000.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000
		40,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 297,500.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	50,000
2	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	40,000
3	โครงการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	37,500
4	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	140,000
5	โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	30,000
		297,500

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน รวมทั้งปรับปรุง จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ราชการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 11,955,100.00 บาท

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการจัดซื้อที่ดิน บริเวณพื้นที่ติดต่อกับสำนักงานเทศบาลเพิ่มเติม	300,000
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	548,500
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	539,100
4	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ พร้อมติดตั้ง	3,000,000
5	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่)	18,000
6	โครงการาติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หรือปรับปรุงเสียงไร้สายเดิม	100,000
7	โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ FM	40,000
8	โครงการต่อเติมห้องรับ – ส่งสัญญาณวิทยุการแพทย์ฉุกเฉิน	50,000
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,000
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	745,000
11	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน	1,800,000
12	โครงการปรับพื้นที่บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลวังไผ่	1,000,000
13	โครงการติดตั้งป้ายไฟประชาสัมพันธ์ แบบ LED (แบบเปลี่ยนข้อความได้)	150,000
14	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมวัสดุและติดตั้ง	150,000
15	โครงการจัดซ้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000
16	โครงการปรับปรุงพื้นลานจอดรถ บริเวณหลังอาคารสำนักงาน	135,000
17	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	30,000

18	โครงการปรับปรุงหลังคา สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	200,000
19	โครงการปรับปรุงรถขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย	600,000
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน	950,000
21	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	300,000
22	โครงการปรับปรุงพื้นบริเวณทางเดินระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	1,500,000
23	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	237,500
24	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศพด. ทต. วังไผ่	1,000,000
25	โครงการศาลาพักผู้โดยสาร หน้าสำนักงานเทศบาล	100,000
26	โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	20,000
27	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่	300,000
28	**โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)**	**900,000**
29	**โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ศพด.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)**	**11,000**
		11,955,100

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาระบบตรวจสอบและการควบคุมภายใน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.00 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมการวิจัย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	บาท
1	โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,000
		30,000

โครงการที่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลวังไผ่ (พ.ศ. 2560-2562) มีโครงการทั้งหมด 195 โครงการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 67,000,000 บาท และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 1 โครงการ 787,000 บาท และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 11,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 586,729 บาท รวมเป็น 68,384,729 บาท สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. (2560-2562) มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ จำนวน 77 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 2 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 1 โครงการ รวมเป็น 80 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ **29,107,402** บาท คิดเป็นร้อยละ 42.56 บาท ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกเป็น 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข			
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	60,000.00
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	40,000.00
3. โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	40,000.00
4. โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	50,000.00
5. โครงการอนามัยแม่และเด็ก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	30,000.00
6. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	82,500.00

แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลวังไผ่ (พ.ศ. 2560-2562) มีโครงการทั้งหมด 195 โครงการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 67,000,000 บาท และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 1 โครงการ 787,000 บาท และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 11,000 บาท จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 586,729 บาท รวมเป็น 68,384,729 บาท สามารถนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. (2560-2562) มาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ จำนวน 77 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 2 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 1 โครงการ รวมเป็น 80 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ **29,107,402** บาท คิดเป็นร้อยละ 42.56 บาท ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกเป็น 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข			
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	60,000.00
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	40,000.00
3. โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	40,000.00
4. โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	50,000.00
5. โครงการอนามัยแม่และเด็ก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	30,000.00
6. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	82,500.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
7. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	20,000.00
8. โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติดและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	50,000.00
9. โครงการวังไผ่อาหารปลอดภัย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	20,000.00
10. โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	10,000.00
11. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	10,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม			
12. โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	20,000.00
13. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	20,000.00
14. โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงวัย	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	130,000.00
15. โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวังไผ่	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	20,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
16. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	300,000.00
17. โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	120,000.00
18. โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	30,000.00
19. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโยบายของรัฐบาล	งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาล	เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพคนชรา	7,052,400.00
20. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	30,000.00
21. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
22. โครงการสร้างหลักประกันรายได้สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาล	เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,065,600.00
23. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบ ปี พ.ศ. 2548	งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาล	เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา			
24. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	60,000.00
25. โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	2,188,158.00
26. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	100,000.00
27. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	1,468,544.00
28. โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม		เทศบัญญัติ	288,000.00
29. โครงการจัดหาวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา-พละศึกษา)	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	144,000.00
30. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่น	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	144,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
31. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา เงินรายหัวนักเรียน)	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	1,108,800.00
32. โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	50,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		เทศบัญญัติ	
33. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
34. โครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร	กองช่าง	งบประมาณเทศบาล/จ่ายขาดเงินสะสม	1,689,000.00
35. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	15,000.00
36. โครงการหน่วยบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
37. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	748,800.00
38. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	59,200.00
39. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่อัตโนมัติ)	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	30,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
40. โครงการ "ร่วมใจทำวังไผ่ให้สะอาด"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	50,000.00
41. โครงการปลูกจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	58,800.00
42. โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข	เทศบัญญัติ	10,000.00
43. โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำกอง	กองช่าง	เทศบัญญัติ	250,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/6 (บ้านครูแก้ว)	กองช่าง	เทศบัญญัติ	563,000.00
45. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 13/1	กองช่าง	เทศบัญญัติ	795,000.00
46. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน ซอยสุขาภิบาล 10	กองช่าง	เทศบัญญัติ	430,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
47. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 ซอยโรงปูน บริเวณคลองหนองยาว (เสนอโดยชุมชนปฐมพร)	กองช่าง	งบประมาณจากโครงการภัยพิบัติ จังหวัดชุมพร	850,000.00
48. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนเมือง 1 (ซอยรัตนพันธ์)	กองช่าง	งบประมาณจากโครงการภัยพิบัติ จังหวัดชุมพร	484,000.00
49. โครงการก่อสร้งถนน คสล. ซอยปฐมพร2 (นุชนิยม) พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร รางวี คสล.	กองช่าง	เทศบัญญัติ	397,000.00
50. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปฐมพร3 (ข้างร้านชุมพรโลหะกิจ)	กองช่าง	เทศบัญญัติ	1,747,000.00
51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 24/2 (ซอยบ้านจ่าหมา)	กองช่าง	เทศบัญญัติ	193,000.00
52. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/3	กองช่าง	เทศบัญญัติ	2,298,000.00
53. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 4/2 ซอยศรีอุดม	กองช่าง	เทศบัญญัติ	599,000.00
54. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 12/3 (นายสำราญ ภักดีศรี)	กองช่าง	เทศบัญญัติ	299,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
55. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 10/2 ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ	กองช่าง	เทศบัญญัติ	155,000.00
56. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (เสนอโดยชุมชนปฐมพร)	กองช่าง	เทศบัญญัติ	157,000.00
57.โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนสุขาภิบาล 3 บริเวณหน้าศาลาหนองยายรัตน์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)	กองช่าง	เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	25,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		เทศบัญญัติ	
58. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ		เทศบัญญัติ	
59. โครงการ 5 ธันวามหาราช และ 12 สิงหามหาราชินี	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	300,000.00
60. โครงการจัดงานวันเทศบาล	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	25,000.00
61. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	30,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
62. โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	10,000.00
63. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	50,000.00
64. โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานแผนและงบประมาณ	เทศบัญญัติ	30,000.00
65. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	40,000.00
66 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
67. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	50,000.00
68. โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
69. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	ทุกกอง	เทศบัญญัติ	125,500.00
70. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ทุกกอง	เทศบัญญัติ	106,100.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
71. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่)	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	18,000.00
72. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ FM	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	40,000.00
73. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	32,000.00
74. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองช่าง	เทศบัญญัติ	9,500.00
75. โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	กองช่าง	เทศบัญญัติ	271,000.00
76. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	65,500.00
77. โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	เทศบัญญัติ	20,000.00
78. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบัญญัติ	300,000.00

เทศบาลตำบลวังไผ่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามเทศบัญญัติ
79. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ศพด.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ	11,000.00
80. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)	กองช่าง	เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	787,000.00
รวม			**29,107,402.00**

โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

รอบเดือนตุลาคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	60,000.00	-	54,690.00	5,310.00	✓	
2	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	40,000.00	-	-	17,116.00	22,884.00	✓	
3	โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	50,000.00	-	-	35,780.00	14,220.00	✓	
4	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	82,500.00	-	-	-	82,500.00		✓
5	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติดและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	-	-	34,360.00	15,640.00	✓	
6	โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	10,000.00	-	-	9,100.00	900.00	✓	
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	10,000.00	-	-	-	10,000.00		✓
		242,500.00	**60,000.00**	**-**	**151,046.00**	**151,454.00**		2.56

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยให้มีบริการด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุข รวมทั้งระบบการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนให้มีแนวทางการพัฒนาสุขภาพ เชิงรุก โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนผู้ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
2. โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
4. ประชาชนมีความรู้และความตระหนักในเรื่องยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ในเขตเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาเซลล์มะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. บางชุมชนมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนน้อย
2. บุคลากรในการดำเนินงาน มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาล
3. ไม่มีความสะดวกในเรื่องพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ทำให้การตรวจคัดกรองสารเสพติดค่อนข้างเร่งรีบ

แนวทางการแก้ไข

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สำหรับชุมชนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
2. ควรเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาล
3. ควรพิจารณาซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองสารเสพติด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	20,000.00	-	-	10,700.00	9,300.00	✓	
2	โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00		✓
3	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	300,000.00	-	-	206,545.00	93,455.00	✓	
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00		✓
5	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโยบายรัฐบาล	7,052,400.00	-	28,800.00	6,698,800.00	324,800.00	✓	
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000.00	-	-	14,800.00	15,200.00	✓	
7	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	✓	
8	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1,094,400.00	28,800.00	-	1,092,800.00	1,600.00	✓	
9	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามระเบียบ พ.ศ. 2548	12,000.00	-	-	12,000.00	-	✓	
10	โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00	✓	ไม่ใช้ งปม.
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	30,000.00	-	-	-	30,000.00	✓	ไม่ใช้ งปม.
		8,578,800.00	**28,800.00**	**28,800.00**	**8,055,645.00**	**544,355.00**		4.62

สรุป **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสายวัฒนธรรมไทย สร้างสังคมให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬากิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมด้านสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนดังนี้

1. พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ เข้าร่วมพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ในใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งมีสุขภาพที่ดี
3. ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
4. คนพิการได้รับการสงเคราะห์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับข้อมูล ข่าวสาร บทบาท หน้าที่ของคนพิการ คนพิการมีการพัฒนาศักยภาพที่ดี
6. ผู้สูงอายุได้รับบริการทางสังคมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
7. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดตกแต่งสถานที่ได้
2. ในบางกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมน้อย

แนวทางการแก้ไข

1. จัดตกแต่งสถานที่ตามวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีอยู่
2. ไม่ต้องจัดตกแต่งสถานที่ เพราะไม่มีอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1	โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล	2,188,158.00	-	-	2,181,643.84	6,514.16	✓	
2	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	100,000.00	-	-	100,000.00	-	✓	
3	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	1,468,544.00	-	-	1,413,695.36	54,848.64	✓	
4	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม	288,000.00	-	-	288,000.00	-	✓	
5	โครงการจัดหาวิทยากรภายนอกเพื่อพัมฯการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา-พละศึกษา)	144,000.00	-	-	144,000.00	-	✓	
6	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่น	144,000.00	-	-	144,000.00	-	✓	
7	โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังเด็กปฐมวัย	50,000.00	-	-	-	50,000.00		✓
		4,382,702.00	**-**	**-**	**4,271,339.20**	**111,362.80**		3.08

สรุป **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริมและบำรุงรักษาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปลูกฝังให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่เด็กและประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 6 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
2. ได้ประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษามาเป็นแนวทางเทศบาล ได้นำประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่ เด็กมีพัฒนาการตนเองตามศักยภาพที่เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศพด. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูได้พัฒนาศักยภาพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
4. โรงเรียนมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		หมายเหตุ
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	
1	โครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร	586,729.00	1,102,271.00	-	1,689,000.00	-	✓		*ผูกพัน
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	59,200.00	-	-	-	59,200.00		✓	
3	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่ ชนิดอัตโนมัติ)	-	30,000.00	-	29,825.00	175.00	✓		* เพิ่มเติม ฉ.3
4	โครงการอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองชุมพร (วัดวังไผ่)	21,253,000.00	-	-	21,253,000.00	-	✓		งปม. ชลประทานฯ
		21,898,929.00	**1,132,271.00**	**-**	**1,718,825.00**	**59,375.00**		1.54	

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเตือนภัย การเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ ส่งเสริมชุมชนเป็นฐานในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน จำนวน 3 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ป้องกันตลิ่งพัง ป้องกันน้ำท่วมและรักษาระบบนิเวศน์
2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	38,800.00	-	40,200.00	18,600.00	✓	
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	10,000.00	-	-	-	10,000.00		✓
		30,000.00	**38,800.00**	**-**	**40,200.00**	**28,600.00**		0.51

สรุป **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำโครงการ โดยจัดให้มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล เชิงรุก ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมิให้เสื่อมโทรมได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. บางชุมชนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย

แนวทางการแก้ไข

1. ควรเพิ่มกรประชาสัมพันธ์ สำหรับชุมชนที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		หมายเหตุ
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/6 (บ้านครูแก้ว)	563,000.00	-	-	562,000.00	1,000.00	✓		*ผูกพัน
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 13/1	795,000.00	-	-	795,000.00	-	✓		
3	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนนซอยสุขาภิบาล 10	430,000.00	-	-	430,000.00	-	✓		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 24/2 (ซอยบ้านจ่าหมา)	193,000.00	-	-	193,000.00	-	✓		*ผูกพัน
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/3	2,298,000.00	-	-	2,293,000.00	5,000.00	✓		*ผูกพัน
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 4/2 (ซอยศรีอุดม)	599,000.00	-	-	595,000.00	4,000.00	✓		*ผูกพัน
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 ซอยโรงปูน บริเวณคลองหนองยาว	850,000.00	-	-	850,000.00	-	✓		งบอำเภอ
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยดอนเมือง 1 (ซอยรัตนพันธ์)	484,000.00	-	-	484,000.00	-	✓		งบอำเภอ
9	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนสุขาภิบาล 3 บริเวณหน้าศาลาหนองยายรัตน์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)	25,000.00	-	-	-	25,000.00			
		6,237,000.00	**-**	**-**	**6,202,000.00**	**10,000.00**		4.10	

สรุป

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการ โดยจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา จำนวน 8 โครงการ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ประชาชนได้มีเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรไป-มา ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการนำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด พร้อมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

1. การคิดค่างาน มีหลักการคิดค่าของพาณิชย์จังหวัดชุมพร ซึ่งมีความไม่เสถียรของราคาค่าก่อสร้าง มีการปรับขึ้นลง ตลอดเวล
2. ในการจัดทำโครงการ การตรวจสอบที่ดินไม่ชัดเจน
3. ผู้รับหมาทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามสัญญา

แนวทางการแก้ไข

1. คอยตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดทุกครั้งที่คิดค่างาน
2. ในการจัดทำโครงการ ต้องมีการตรวจสอบที่ดินให้ชัดเจนก่อนการตั้งโครงการ
3. มีการควบคุมงานอย่างรัดกุม แจ้งเตือนผู้รับเหมาให้เข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 7วัน/ครั้ง หรือ 15วัน/ครั้ง

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของโครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00		✓
		20,000.00	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**		-

สรุป **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการ พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการเมือง

-ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ-

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินการจัดทำโครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1	โครงการ 5 ธันวามหาราช และ 12 สิงหา มหาราชินี	300,000.00	-	98,502.00	201,498.00	-	✓	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	25,000.00	-	-	25,000.00	-	✓	
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	30,000.00	-	-	24,960.00	5,040.00	✓	
4	โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	10,000.00	-	10,000.00		-		✓
5	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	50,000.00	-	50,000.00		-		✓
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	20,000.00	-	-	3,325.00	16,675.00	✓	
7	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000.00	-	-	44,640.00	5,360.00	✓	
8	โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	20,000.00	-	-	19,500.00	500.00	✓	
9	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	125,500.00	-	26,000.00	97,990.00	1,510.00	✓	
10	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,100.00	-	-	97,400.00	8,700.00	✓	
11	โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุ FM	40,000.00	-	-	-	40,000.00		✓

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

คิดเป็นร้อยละ 4.70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ที่ได้รับการอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	
							บรรลุวัตถุประสงค์	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
12	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000.00	-	-	-	32,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาล ตำบลวังไผ่	271,000.00	-	-	-	271,000.00		✓
14	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500.00	-	-	9,500.00	-	✓	
15	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,500.00	-	-	6,500.00	59,000.00	✓	
16	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่	300,000.00	-	300,000.00	-	-		✓
17	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	787,000.00	-	-	759,999.00	27,001.00	✓	เพิ่มเติม ฉ.2/ เงินรางวัล
18	โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์	20,000.00			20,000.00	-	✓	
19	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ศพด.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)	11,000.00	-	-	-	11,000.00	✓	
		2,261,600.00	**-**	**484,502.00**	**1,310,312.00**	**466,786.00**		**6.67**

สรุป **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินโครงการโดยจัดให้มีการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ราชการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 13 โครงการ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน ดังนี้

1. ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมและถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน
2. ประชาชนเข้าใจในการทำงานของเทศบาลมากขึ้น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
3. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
4. บุคลากรของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงานของเทศบาลตำบลวังไผ่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีวินัยและมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมการสัมมนาอบรม หรือดูงานของสถานศึกษาอื่น
6. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล และประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต
7. มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

-

แนวทางการแก้ไข

-

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

พ.ศ. 2560

รอบเดือนตุลาคม

ไตรมาสที่ 3-4

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ไตรมาส 3-4)

****

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคม(ไตรมาส 3-4)

<u>มีผลการติดตามและประเมินผลแผนในเชิงปริมาณ</u> ดังนี้

เทศบาลตำบลวังไผ่มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่พ.ศ. 2560 จำนวน 186 โครงการ งบประมาณ 137,773,777.00 บาท จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 6,475,000.00 บาท จากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 651,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ งบประมาณ 144,899,777.00 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 67,000,000 บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 77 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) จำนวน 2 โครงการ และจากแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลวังไผ่ พ.ศ. 2560-2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) จำนวน 1 โครงการรวมเป็น 80 โครงการ มีงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ **29,107,402** บาท คิดเป็นร้อยละ 20.09 บาท ของงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560ได้รับการดำเนินการจัดทำโครงการในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ จากงบประมาณของโครงการชลประทานที่ 14 (อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งชุมพรวัดวังไผ่) งบประมาณ 21,253,000 บาท และได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนตุลาคมจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของโครงการมี่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณที่เบิกจ่าย 21,749 ,367.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 74.72 ของงบประมาณที่อนุมัติงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

/และมีโครงการ...

และมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแต่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	82,500	บาท
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	10,000	บาท
3. โครงการจัดงานวันเด็ก	120,000	บาท
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังเด็กปฐมวัย	50,000	บาท
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์สาธารณสุขฯ)	59,200	บาท
6. โครงการปลูกหญ้าแฝกและบำรุงรักษา	10,000	บาท
7. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนสุขาภิบาล 3 บริเวณหน้าศาลาหนองยายรัตน์	25,000	บาท
8. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไผ่	20,000	บาท
9. โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง	10,000	บาท
10. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	50,000	บาท
11. โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุ FM	40,000	บาท
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000	บาท
13. โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	271,000	บาท
14. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	300,000	บาท
รวม	**1,079,700**	**บาท**

/มีผลการ...

มีผลการติดตามและประเมินผลแผนในเชิงคุณภาพ ดังนี้

1. <u>ประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตามภารกิจจากการสำรวจความพึงพอใจ</u> ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามภารกิจ/แผนพัฒนาของเทศบาลประจำปี 2560 ช่วง 6 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 11 ชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานตามภารกิจ/แผนพัฒนาของเทศบาลประจำปี 2560 พบว่า ในความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ในทุก ๆ ด้าน นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. <u>การตอบสนองความต้องการของประชาชน</u> ในภาพรวมแล้ว เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้นำเอาโครงการจากแผนชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มาพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่ ผู้บริหาร และสภาเทศบาล จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ ได้พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการแล้ว บรรจุลงในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2560 จึงควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนของโครงการในปี 2560 เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ สอดคล้องกับ แผนชุมชน ตลอดจนความต้องการของประชาชนมากที่สุด

3. <u>ด้านงบประมาณ</u> เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำงบประมาณ หรืออนุมัติโครงการจากความต้องการของประชาชน มากถึง ร้อยละ 42.56 โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาด้านการส่งเสริมและ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเป็นเมือง (ชุมชน)ที่คงความเป็นอัตตลักษณ์สามารถรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชน หรือด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิติภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง

4. <u>สิ่งที่ประชาชนต้องการจะให้เทศบาลพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป</u>

4.1 ท่อระบายน้ำ คูคลอง สร้างคูระบายน้ำ และ รณรงค์ดูแลรักษาคูคลอง

4.2 สภาพถนน ตรอก ซอย สร้างถนนให้มีสภาพคงทน ปรับปรุงสภาพถนนทุกเส้นทาง

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

๑) เทศบาลตำบลวังไผ่ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อุปสรรค

๑) เทศบาลตำบลวังไผ่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

การดำเนินงานของเทศบาล

๑) การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่