

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

๒.๑.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เทศบาลตำบลกะทูน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๙๕,๔๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---|---------|-----------------------|
| ๑. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑ | ๙๐๐,๐๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๘ | ๑,๘๕๕,๐๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๕ | ๕๔๐,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๕ | ๓,๐๘๐,๔๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |
| รวม | ๒๐ | ๖,๓๙๕,๔๐๐ |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลกะทูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๖๓๗,๕๒๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๑๙๙,๙๔๘ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|--|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------|
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑ | ๔๐๒,๓๗๕.๐๐ | ๑ | ๔๐๒,๓๗๕.๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๔ | ๓๙๗,๗๖๗.๙๓ | ๔ | ๒๐๘,๒๖๓.๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๔ | ๓๓๑,๔๙๒.๐๐ | ๓ | ๒๔๘,๒๕๒.๐๐ |
| ๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๓ | ๑,๕๐๕,๘๘๕.๐๐ | ๓ | ๑,๓๔๑,๐๕๘.๐๐ |
| รวม | ๑๒ | ๒,๖๓๗,๕๑๙.๙๓ | ๑๑ | ๒,๑๙๙,๙๔๘.๐๐ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลกะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | | ๑๐๐% | |
|---|------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | ๒ | ๐.๑๓ | ๑ | ๐.๐๒ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐ | ๑๓.๕๙ | ๑ | ๐.๙๐ | ๑.๐ | ๐.๔๐ | ๑.๐ | ๐.๔๐ | ๑.๐ | ๐.๔๐ |
| ๓.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑๕ | ๒.๘๖ | ๘ | ๑.๘๖ | ๔.๐ | ๐.๔๐ | ๔.๐ | ๐.๒๑ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๔.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๑๙ | ๕.๒๕ | ๕ | ๐.๕๔ | ๔.๐ | ๐.๓๓ | ๓.๐ | ๐.๒๕ | ๒.๐ | ๐.๒๑ |
| ๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๒ | ๕.๓๒ | ๕ | ๓.๐๘ | ๓.๐ | ๑.๕๑ | ๓.๐ | ๑.๓๔ | ๒.๐ | ๐.๐๖ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๐.๐๘ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |

หมายเหตุ หน่วย : ล้านบาท

๒.๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลกะทูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๘๔,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---|---------|-----------------------|
| ๑. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | - | - |
| ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗ | ๙,๒๘๘,๙๐๐.๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๓ | ๖๙๕,๖๐๐.๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๒ | ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | - | - |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |
| รวม | ๑๒ | ๑๑,๕๘๔,๕๐๐.๐๐ |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลกะทูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๐๙๑,๓๓๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๐๙๑,๓๓๕ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------|
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗ | ๙,๒๔๙,๘๓๕.๐๐ | ๗ | ๙,๒๔๙,๘๓๕.๐๐ |
| ๒.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๒ | ๓๔๓,๕๐๐.๐๐ | ๒ | ๓๔๓,๕๐๐.๐๐ |
| ๓.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๑ | ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๑,๔๙๘,๐๐๐.๐๐ |
| รวม | ๑๐ | ๑๑,๐๙๑,๓๓๕.๐๐ | ๑๐ | ๑๑,๐๙๑,๓๓๕.๐๐ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลกะทูน อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | | ๑๐๐% | |
|---|------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | ๗.๐ | ๕.๐๙ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐๔.๐ | ๑๐๙.๘๗ | ๗.๐ | ๙.๒๙ | ๗.๐ | ๙.๒๕ | ๗.๐ | ๙.๒๕ | ๗.๐ | ๙.๒๕ |
| ๓.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑๘.๐ | ๗.๙๖ | ๓.๐ | ๐.๗๐ | ๒.๐ | ๐.๓๔ | ๒.๐ | ๐.๓๔ | ๒.๐ | ๐.๓๔ |
| ๔.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๒๗.๐ | ๖.๘๑ | ๒.๐ | ๑.๖๐ | ๑.๐ | ๑.๕๐ | ๑.๐ | ๑.๕๐ | ๑.๐ | ๑.๕๐ |
| ๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๗.๐ | ๗.๑๖ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๘.๐ | ๓.๑๒ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |

หมายเหตุ หน่วย : ล้านบาท

๒.๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลกะทูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๑๗,๔๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
|---|---------|-----------------------|
| ๑. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | - | - |
| ๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓ | ๙๕๑,๐๐๐.๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๔ | ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๓ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๒ | ๑,๔๐๔,๔๕๐.๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - |
| รวม | ๑๒ | ๓,๒๑๗,๔๕๐.๐๐ |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลกะทูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๑,๔๔๓ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๑,๔๔๓ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|--|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑ | ๕๑,๔๔๓.๐๐ | ๑ | ๕๑,๔๔๓.๐๐ |
| รวม | ๑ | ๕๑,๔๔๓.๐๐ | ๑ | ๕๑,๔๔๓.๐๐ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลกะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | | ๑๐๐% | |
|---|------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ | ๑๑.๐ | ๓.๓๓ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๒.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๗.๐ | ๑๕๖.๙๓ | ๓.๐ | ๐.๙๕ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๓.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๒๓.๐ | ๑๐.๕๘ | ๔.๐ | ๐.๖๑ | ๑.๐ | ๐.๐๕ | ๑.๐ | ๐.๐๕ | ๑.๐ | ๐.๐๕ |
| ๔.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข | ๓๓.๐ | ๙.๑๕ | ๓.๐ | ๐.๒๕ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๐.๐ | ๗.๔๓ | ๒.๐ | ๑.๔๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๐.๐ | ๕.๑๗ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐ | ๐.๐๐ |

หมายเหตุ หน่วย : ล้านบาท

๒.๒ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่เทศบาลตำบลกะทูน ได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑. ประชาชนมีน้ำประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๓. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๔. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๕. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณสุข
๖. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๗. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของ เทศบาล.
๘. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

การประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกะทูนไม่สามารถดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากจำนวนโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง ประกอบกับ งบประมาณได้น้อย ทำให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจำกัด แนวทางการแก้ไข คือ ควรให้มีเสนอโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยใช้งบประมาณเป็นตัวตั้ง เพื่อไม่ให้โครงการมีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน