

เทศบาลเมืองบ้านไผ่



Banphai Municipality

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ครั้งที่ 1

(รอบตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
กองวิชาการและแผนงาน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
งานจัดทำงบประมาณ



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้นเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเสนอต่อนายกเทศมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ เหลืองอิงคะสุต)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

## คำนำ

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมภิบาล บริการประทับใจ” และเมื่อแผนพัฒนามีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปรับแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2560” จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานท้องถิ่น และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	
- นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่	4
- วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านไผ่	7
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	7
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	9
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560	
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	11
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)	
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	28
- การติดตามและประเมินผลโครงการ	33
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	39
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	43

## ภาคผนวก

1. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (แยกตาม สำนัก/กอง)
2. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (แยกตามยุทธศาสตร์)
3. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (แยกตาม สำนัก/กอง)
4. ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาท้องถิ่น กำหนดก็ได้ แล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 347/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย

(1) นายนิพนธ์ จรุงเกียรติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
(2) นายเสริม กฤษณะสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(3) นายพิริน ตูละรัต	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	กรรมการ
(4) นายจิรนนท์ เกียรติชัยพัฒน์	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	กรรมการ
(5) นายบุญเหลือ เรืองลือ	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	กรรมการ
(6) พ.ต.ท.สังวร ลิกขา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(7) นายสิงห์มาลัย ปาปะสิม	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(8) สรรพากรอำเภอบ้านไผ่	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(9) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(10) นางวาสนา พิทักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ/เลขานุการ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### 4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

### วิธีการติดตามและประเมินผล

**1. การติดตาม (Monitoring)** เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายงานภายในเดือนเมษายน 2562

ครั้งที่ 2 (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2562

#### 2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป

### ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

#### 1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กร งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

## 2. การติดตามประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการประเมินผลปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

## ส่วนที่ 2

### แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

#### 1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

##### 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

1.4 นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจรทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว

##### 2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล



2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็น และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ำเพื่อไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

### 3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเป็นเครือข่าย

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด

3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม

3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้

3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาสำหรับประชาชน สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ทำกิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว

### 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ คำร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น

4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่าง

บ้าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กำหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

4.5 ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ทำนุบำรุงโบราณสถานต่าง ๆ

4.6 ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลาน

## 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้

5.2 ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลูกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

## 6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายที่สำคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน

6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ

6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน้ำซื่อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี

## 2. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (BANPHAI MUNICIPALITY VISION)

“ เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ”

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

2. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและแรงงานตามความต้องการของตลาด

3. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

4. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
  - 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  - 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
  - 5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบให้ได้มาตรฐาน
6. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี
  - 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง
  - 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง
8. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน
  - 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของเทศบาล
9. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
  - 9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการของเทศบาล
10. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
  - 10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
11. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  - 11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

#### 4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 247,000,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

##### ตารางที่ 1 แสดงรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2560	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>ด้านบริหารทั่วไป (รวม)</b>	<b>40,844,997.36</b>	<b>53,969,754.11</b>	<b>51,999,200</b>
- แผนงานบริหารทั่วไป	32,907,264.19	36,761,458.40	403,21,500
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,937,733.17	17,208,295.714	11,677,700
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)</b>	<b>106,893,777.63</b>	<b>100,033,885.31</b>	<b>118,477,400</b>
- แผนงานการศึกษา	55,836,835.55	56,750,151.92	66,528,500
- แผนงานสาธารณสุข	8,391,823.57	6,239,459.59	8,737,700
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	139,757.00	41,210.00	70,000
- แผนงานเคหะและชุมชน	34,507,283.11	31,280,257.52	35,009,500
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,682,608.40	4,522,207.28	6,286,700

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,335,470.00	1,200,599.00	1,845,000
<b>ด้านเศรษฐกิจ (รวม)</b>	<b>10,151,437.21</b>	<b>16,323,636.21</b>	<b>19,120,400</b>
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,480,898.58	15,483,720.48	17,691,400
- แผนงานการพาณิชย์	670,538.63	829,915.73	1,429,000
<b>ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)</b>	<b>50,138,939.61</b>	<b>50,189,710.08</b>	<b>57,403,000</b>
- งบกลาง	50,138,939.61	50,189,710.08	57,403,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208,029,151.81</b>	<b>220,506,985.71</b>	<b>247,000,000</b>

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้นำงบประมาณ จำนวน 247,000,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ด้าน

ซึ่งในตารางที่ 1 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

#### ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น	150,000	0.16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานสินค้าตามความต้องการของตลาด	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และการดูแลสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน	16,111,300	17.54
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน	27,010,000	29.40
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	42,663,000	46.44
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง	3,645,000	3.97
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน	626,300	0.68
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ	120,000	0.13
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน	1,502,000	1.64

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	33,600	0.04
รวมทั้งสิ้น	91,861,200	100.00

หมายเหตุ : ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการต่างๆ), งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบเงินอุดหนุน

### ส่วนที่ 3

#### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ แล้วนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล

#### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

##### 1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสี่ปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 247,000,000 บาท

โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 163 โครงการ จำนวนเงิน 91,861,200 บาท

คิดเป็น 37.19 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

**ตารางที่ 3** แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์และแผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ	
	ตามแผนพัฒนา	โครงการที่ได้รับ	ตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	1	150,000	150,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานสินค้าตามความต้องการของตลาด 1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	0	100,000	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0	500,000	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขบริการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานเคหะและชุมชน 3. แผนงานการศึกษา	5 9 1	30 10 0	5,544,000 1,365,000 100,000	15,211,300 900,000 0

ยุทธศาสตร์และแผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ	
	ตามแผนพัฒนา	โครงการที่ได้รับ	ตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน</b>				
1. แผนงานการศึกษา	36	41	30,074,000	26,710,000
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1	150,000	300,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>				
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน	19	11	7,475,000	975,000
2. แผนงานการศึกษา	3	3	439,000	330,000
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	7	1,505,000	620,000
4. แผนงานสาธารณสุข	7	5	960,000	570,000
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2	850,000	90,000
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	2	240,000	200,000
7. แผนงานงบกลาง	4	4	43,950,000	39,878,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง</b>				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	6	1,680,000	790,000
2. แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	50,000	10,000
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1	20,000	20,000
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	10	9	3,090,000	1,650,000
5. แผนงานงบกลาง	1	1	100,000	100,000
6. แผนงานการศึกษา	1	1	100,000	150,000
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15	13	2,880,000	925,000
8. แผนงานสาธารณสุข	3	0	300,000	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน</b>				
1. แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	500,000	486,300
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	3	305,000	140,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ</b>				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1	705,000	20,000
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	1	100,000	100,000
3. แผนงานการศึกษา	5	0	1,550,000	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน</b>				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	5	1,855,000	1,055,000
2. แผนงานการศึกษา	1	2	400,000	447,000
3. แผนงานสาธารณสุข	1	0	500,000	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</b>				
1. แผนงานการศึกษา	1	1	33,600	33,600
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	0	5,400,000	0
<b>รวมทั้ง 11 ยุทธศาสตร์</b>	<b>169</b>	<b>163</b>	<b>113,320,600</b>	<b>91,861,200</b>



จากตารางที่ 3 แสดงว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ด้าน จำนวน 169 โครงการ ประมาณการงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 113,320,600 บาท ได้นำมาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 163 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,861,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.44 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 81.06 ของประมาณการทั้งหมด สำหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

## 2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

โครงการที่ได้รับงบประมาณ	163 โครงการ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 24.54 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	58	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 35.58 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	65	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 39.88 ของโครงการทั้งหมด

2.1 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 40 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 24.54) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,837,953.80 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	20,000	1,518.00	7.59
2	โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	20,000	20,000.00	100
3	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	20,000	20,000.00	100
4	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาดภัย วาดภัย อุทกภัย	20,000	10,000.00	50
5	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	500,000	500,000.00	100
6	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบ้านไผ่	25,000	25,000.00	100
7	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	30,000	30,000.00	100
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคุ้มใหม่	317,000	312,000.00	98.42
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกตะวันออกศาลากลางบ้าน (ชุมชนหลักสี่)	130,000	126,000.00	96.92
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยเจริญสุข 5 (ช่วงที่ 2)	165,000	163,000.00	98.79
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมู่บ้านนิยม	387,000	386,000.00	99.74
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงฆ์บัวลีแวง	324,000	318,100.00	98.18
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประธานสามัคคี	214,000	214,000.00	100

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	40,000	40,000.00	100
15	โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุด	200,000	200,000.00	100
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	100,000	100,000.00	100
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล	33,600	33,600.00	100
18	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานฯ (ท.1)	2,200,000	2,178,000.00	99.00
19	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานฯ (ท.2)			
20	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯ	300,000	278,988.80	93.00
21	โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ	150,000	133,225.00	88.82
22	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน	70,000	68,127.00	97.32
23	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์	70,000	69,506.00	99.29
24	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	70,000	41,242.00	58.92
25	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่	50,000	36,842.00	73.68
26	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	50,000	50,000.00	100
27	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	349,712.00	349.71
28	อุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง	50,000	50,000.00	100
29	อุดหนุนกิจการศาสนา วัดป่าชัยวารินทร์	20,000	20,000.00	100
30	อุดหนุนกิจการศาสนา วัดสะอาดโนนงาม	50,000	50,000.00	100
31	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนฯ	150,000	28,050.00	18.7
32	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตฯ	40,000	30,951.00	77.38
33	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	150,000	16,290.00	10.86
34	โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	30,000	29,410.00	98.03
35	เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่	850,000	850,000.00	100
36	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	10,000	9,805.00	98.05
37	โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน	10,000	9,737.00	97.37
38	โครงการชุมชนรวมพลังลดโลกร้อน	10,000	9,691.00	96.91
39	โครงการทอดผ้าป่าขยะ	20,000	19,300.00	96.5
40	โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000	9,859.00	98.59
รวมทั้งสิ้น		7,005,600	6,837,953.80	97.61

2.2 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 58 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 35.58 ) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 75,210,600 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง ณ มี.ค.2562 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1	โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	5,000	-	-
2	โครงการจัดการเลือกตั้ง	500,000	11,206.00	2.24
3	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ	500,000	800.00	0.16
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	30,000	-	-
5	โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร	190,000	-	-
6	โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	15,000	7,000.00	46.67
7	โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ	10,000	-	-
8	โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ	25,000	-	-
9	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	50,000	13,984.00	27.97
10	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	150,000	23,460.00	15.64
11	ค่าขยายเขตประปา	300,000	-	-
12	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	300,000	153,605.44	51.20
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหารตะวันนา	682,000	-	-
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยทราย	333,000	-	-
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกซอยราชการ	292,000	-	-
16	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนน เจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที่ 1)	229,000	-	-
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที่ 2)	273,300	-	-
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสาธารณะ ซอยแยก ถนนทองประเสริฐ ซอย 12	273,000	-	-
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/9	543,000	-	-
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูลย์ ซอย 2 (หน้าโรงงานเย็บผ้า)	1,355,000	-	-
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมบัติพัฒนา (ฝั่ง ทิศเหนือ)	962,000	-	-
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง-สังวาลย์ ซอย 3	390,000	-	-
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล 2 (ฝั่งทิศตะวันตก)	563,000	-	-
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก (ด้านทิศตะวันออก)	1,870,000	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง ณ มี.ค.62 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก . ซอย 3	652,000	-	-
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหน้า องค์การโทรศัพท์ (TOT)	399,000	-	-
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทรกนก	1,470,000	-	-
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้า ซอย 3	237,000	-	-
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข 3	266,000	-	-
30	เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,000,000	-	-
31	โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ	300,000	15,705.00	5.24
32	โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	147,000	137,390.00	93.46
33	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	600,000	294,345.00	49.06
34	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	380,000	184,685.00	48.60
35	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	2,335,000	1,167,050.00	49.98
36	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up)	237,000	108,500.00	45.78
37	โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	110,000	52,500.00	47.73
38	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	3,276,000	1,713,600.00	52.31
39	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	1,570,000	531,554.30	33.86
40	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,460,000	1,735,588.32	50.16
41	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	7,210,000	3,732,640.00	51.77
42	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	262,000	261,800.00	99.92
43	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	760,000	366,520.00	48.23
44	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	300,000	129,236.80	43.08
45	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน	75,000	51,727.00	68.97
46	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,118,000	14,660,300.00	48.68
47	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,640,000	4,033,600.00	46.69
48	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	270,000	134,000.00	49.63
49	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ ระหว่างเรียน	350,000	-	-
50	โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน	280,000	68,000.00	24.29
51	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตฯ	30,000	-	-
52	โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจลดการใช้ น้ำมันทอดซ้ำ	10,000	7,230.00	72.30
53	โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000	-	-
54	โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี	10,000	1,230.00	12.30
55	โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก	20,000	19,672.50	98.36

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง ณ มี.ค.62 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
56	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม และทัศนศึกษาดูงาน	10,000	9,890.00	98.90
57	ปะทุรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0058 ขอนแก่น	90,000	-	-
58	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ	486,300	190,880.00	39.25
รวมทั้งสิ้น		75,210,600	29,817,699.36	39.65

2.3 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 65 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 39.88 ) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 9,645,000 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)
1	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง	100,000
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน	20,000
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพฯ	400,000
4	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.	10,000
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการป้องกันฯ	100,000
6	โครงการกฎหมายควรรู้	80,000
7	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	10,000
8	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000
9	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ	50,000
10	ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกำจัดมูลฝอยฯ	100,000
11	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000
12	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา	200,000
13	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ	150,000
14	โครงการค่าใช้จ่ายยารณรงค์เพื่อในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000
15	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ (SBMLD)	1,000,000
16	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาฯ	200,000
17	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	100,000
18	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	390,000
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาทางการศึกษาดีเด่น	250,000
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาฯ	50,000
21	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	646,000
22	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ	150,000
23	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่	150,000
24	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่	50,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)
25	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์	35,000
26	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเก็ง	35,000
27	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา	35,000
28	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์	35,000
29	เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ	35,000
30	เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ	35,000
31	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก	35,000
32	เงินอุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่	35,000
33	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในเขตฯ	200,000
34	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่	100,000
35	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	20,000
36	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	14,000
37	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	10,000
38	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	10,000
39	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000
40	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้สถานีรถไฟบ้านไผ่	500,000
41	โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน	85,000
42	โครงการส่งเสริมพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	15,000
43	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหมู่สี่พัฒนาและชุมชนโพธิ์สวรรค์	100,000
44	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	150,000
45	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	250,000
46	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000
47	-อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่	20,000
48	-อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ศิริโสภณ	20,000
49	-อุดหนุนกิจการศาสนา วัดเอี่ยมไพบูลย์	50,000
50	โครงการก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป	35,000
51	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง)	900,000
52	โครงการก่อสร้างอ่างประังพื้นสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเก็ง)	100,000
53	โครงการก่อสร้างอ่างประังพื้นสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	100,000
54	โครงการเทลานคอนกรีต ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเก็ง)	250,000
55	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000
56	โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส	50,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)
57	โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	20,000
58	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี	200,000
59	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำฯ	500,000
60	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา	100,000
61	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว	50,000
62	โครงการเรารักบ้านไผ่	150,000
63	โครงการวันเยาวชน	100,000
64	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000
65	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 26 แห่งๆละ 20,000 บาท รวม 520,000 บาท)	520,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,645,000</b>

2.4 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ 11 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 30.56) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,644,680 บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000.00	กองคลัง
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	17,000	17,000.00	กองคลัง
3	ติดตั้งชุดลูกข่าย หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งภายในเขตฯ	450,000	448,680.00	กองวิชาการฯ
4	จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	480,000	480,000.00	กองช่าง
5	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	15,000	15,000.00	กองสาธารณสุขฯ
6	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	10,000	10,000.00	กองการศึกษา
7	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	66,000	66,000.00	กองการศึกษา
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	36,000	36,000.00	กองการศึกษา
9	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	44,000.00	กองการศึกษา
10	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้กับชุมชนภายในเขตฯ	500,000	500,000.00	กองการศึกษา
11	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,000	6,000.00	กองสวัสดิการฯ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,646,000</b>	<b>1,644,680</b>	

2.5 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 47.22) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 7,343,400 บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10	500,000	สำนักปลัด
2	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	135,000	งานป้องกันฯ
3	จัดซื้อเลื่อยยนต์	75,000	งานป้องกันฯ
4	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบไร้สาย ภายในเขตฯ	2,000,000	งานป้องกันฯ
5	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว	3,500,000	กองสาธารณสุขฯ
6	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	11,500	กองสาธารณสุขฯ
7	จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ	20,000	กองสาธารณสุขฯ
8	จัดซื้อเครื่องตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด	30,000	กองสาธารณสุขฯ
9	จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด	4,000	กองสาธารณสุขฯ
10	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	5,000	กองสาธารณสุขฯ
11	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,900	กองสาธารณสุขฯ
12	จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	500,000	กองการศึกษา
13	จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	500,000	กองการศึกษา
14	จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	5,000	กองสวัสดิการฯ
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	กองสวัสดิการฯ
16	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	กองสวัสดิการฯ
17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000	กองสวัสดิการฯ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,343,400</b>	

2.6 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ ยังไม่ดำเนินการ 8 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 22.22) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 367,600 บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	51,200	กองคลัง
2	ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในองค์กร	60,000	กองวิชาการฯ
3	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	70,000	กองวิชาการฯ
4	จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	78,000	กองช่าง
5	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	20,400	กองช่าง
6	จัดซื้อชั้นวางหนังสือ	15,000	กองการศึกษา
7	ติดตั้งผ้าม่านภายในอาคาร Youth Park	50,000	กองการศึกษา
8	จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ที่นั่ง	23,000	กองการศึกษา
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>367,600</b>	

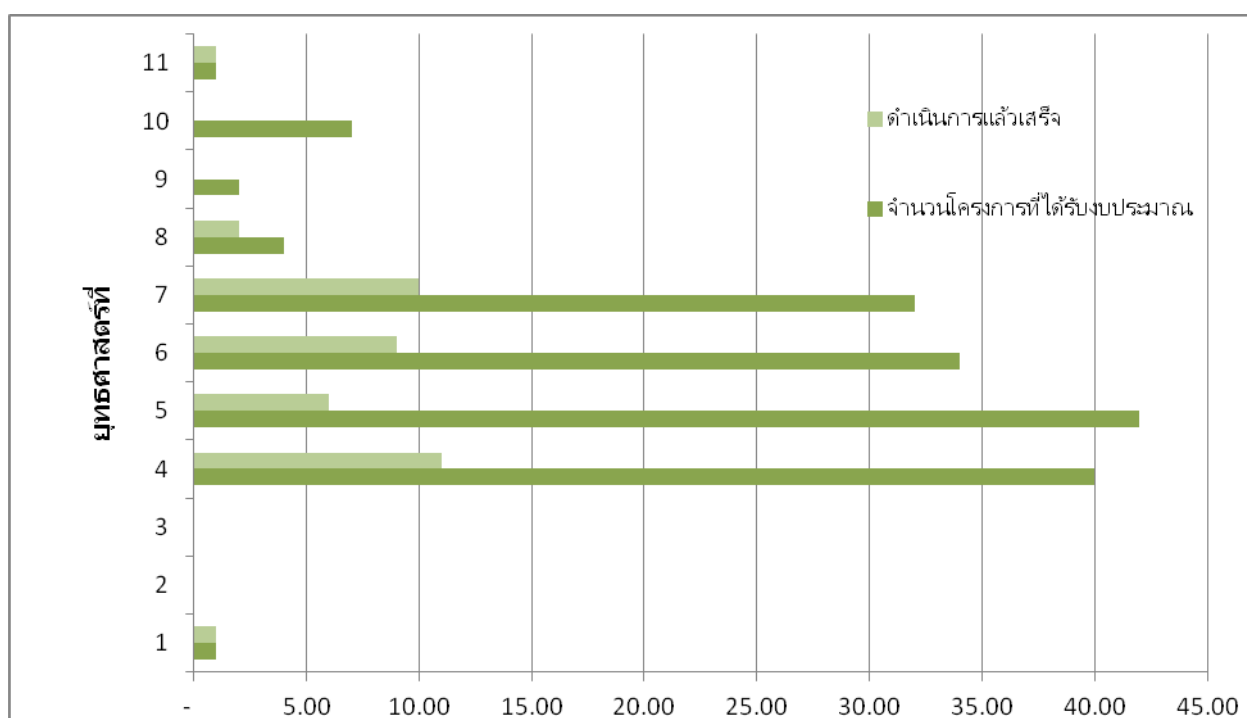


### 3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

- โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 9,314,000 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างตกแต่งห้องประชุมประชาเมืองไผ่	200,000	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	114,000	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการจัดซื้อรถกวาดถนนและคูฝุ่นถนน	9,000,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวมทั้งสิ้น		9,314,000		

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณและจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์



จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ - โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ - โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 40 โครงการ แล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.50

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 42 โครงการ แล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 34 โครงการ แล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.47

ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 32 โครงการ แล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25

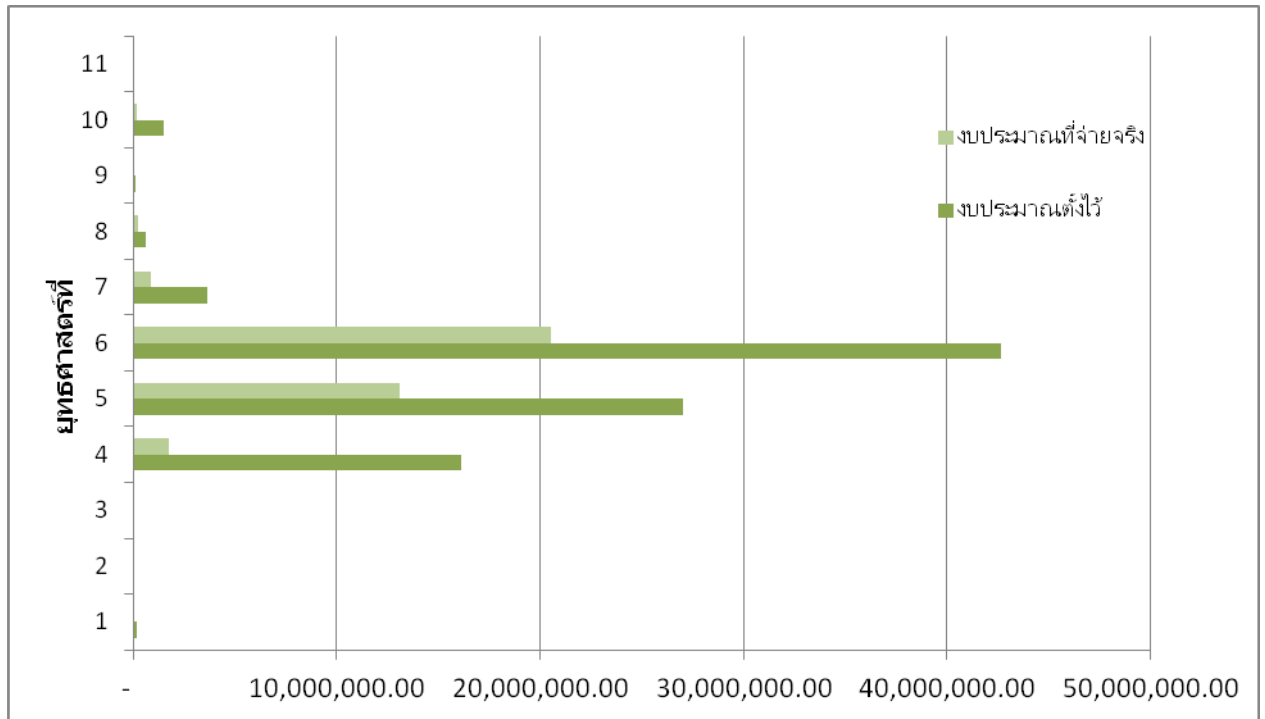
ยุทธศาสตร์ที่ 8 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 4 โครงการ แล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 10 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 7 โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 11 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

## แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช้งบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา



จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000 บาท จ่ายจริง 28,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ - บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ตั้งไว้ - บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,111,300 บาท จ่ายจริง 17,310,974.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.74 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณที่ตั้งไว้ 27,010,000 บาท จ่ายจริง 13,075,008.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.41 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,663,000 บาท จ่ายจริง 20,553,569.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,645,000 บาท จ่ายจริง 839,147 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 626300 บาท จ่ายจริง 230880 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.86 ของ  
งบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 120000 บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 10 งบประมาณตั้งไว้ 1502000 บาท จ่ายจริง 164301 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของ  
งบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 11 งบประมาณตั้งไว้ 33600 บาท จ่ายจริง 33600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณ  
ที่ตั้งไว้