แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๒. รายงานผลการดำเนินงาน

☑ **ไตรมาสที่ ๑** (ตุลาคม-ธันวาคม) ☑ **ไตรมาสที่ ๒** (มกราคม-กุมภาพันธ์) ☑ **ไตรมาสที่ ๓** (มีนาคม-มิถุนายน) ☑ **ไตรมาสที่ ๔** (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	3,178,000	15	29,654,000	34	55,309,113	33	20,284,383	135	112,873,513	229	221,299,009
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	51	6,848,000	51	6,848,000	54	10,248,000	52	8,048,000	59	8,199,600	267	40,191,600
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	27	7,750,000	27	7,750,000	29	9,250,000	4	3,700,000	34	14,010,000	133	42,460,000

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่5 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	13	4,434,850	13	4,434,850	15	4,434,850	14	4,434,850	19	16,494,850	74	34,234,250
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	18,660,000	16	56,160,000	16	56,160,000	16	56,210,000	31	46,090,000	96	233,280,000
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	1,251,000	11	1,251,000	11	1,251,000	11	1,501,000	13	1,501,000	57	6,755,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	19	1,870,000	20	2,370,000	23	5,854,850	19	1,870,000	31	7,713,000	112	19,677,850
รวม	150	43,991,850	153	108,467,850	182	142,507,813	149	96,048,233	322	206,881,963	968	597,897,709

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์	บรรจุในเทศบัญญัติ	โครงการที่เสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	2	3		
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	23	14		9	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	1		3	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	1			1	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2		1	-
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6		-	6	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	27	2		25	-
รวม	69	21	3	45	-

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	20,000	4,075	925	✓			โอนลด 15,000 บาท
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล	30,000					✓	สถานการณ์โควิด
3	โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000					✓	สถานการณ์โควิด
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	50,000					✓	สถานการณ์โควิด
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000					✓	สถานการณ์โควิด
6	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี 2565	20,000	29,968	32	✓			โอนเพิ่ม 10,000 บาท
7	โครงการวันเทศบาล	29,600	28,575	1,025	✓			
8	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สาย	2,252,000				✓		โอนตั้งเป็นรายการใหม่ เงินเหลือจ่าย

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000	29,975.20	24.80	✓			
10	โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ	10,000					✓	โอนลด 10,000 บาท
11	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000					✓	โอนลด 150,000 บาท
12	โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	50,000	27,464	2,536	✓			โอนลด 20,000 บาท
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	558,250	556,633	1,617	✓			
14	อาหารเสริม(นม)	470,000	433,571.98	86,428.02	✓			โอนเพิ่ม 50,000 บาท
15	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	172,200	177,933		✓			โอนเพิ่ม 5,733 บาท
16	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะลุ	239,400	239,400	-	✓			
17	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	96,600	96,600	-	✓			
18	โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	50,000	-	-	-	-	✓	โอนลด 50,000 บาท
19	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ	50,000	37,410	2,590	✓			
20	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	38,071.90	11,928.10	✓			

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
21	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	50,000					✓	โอนลด 45,000 บาท
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	50,000	21,110	8,890	✓			
23	โครงการจัดประชาคม	30,000	29,900	100	✓			
24	โครงการเด็กและเยาวชนรักถิ่น จิตอาสาพัฒนาชุมชน	20,000					✓	โอนลด 15,000 บาท
25	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000					✓	โอนลด 100,000 บาท
26	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด	20,000	17,940	2,060	✓			
27	โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของสตรี	20,000					✓	โอนลด 20,000 บาท
28	โครงการจัดงานวันเด็ก	150,000					✓	โอนลด 97,233 บาท
29	จัดซื้อวัสดุกีฬา	50,000	85,104	4,896	✓			โอนเพิ่ม 50,000 บาท โอนลด 10,000 บาท

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ
30	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000					✓	โอนลด 19,000 บาท
31	โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	50,000					✓	โอนลด 49,600 บาท
32	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	100,000	100,000	-	✓			
33	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	20,000					✓	สถานการณ์โควิด
34	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง	20,000					✓	สถานการณ์โควิด
35	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี	20,000					✓	สถานการณ์โควิด
36	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565	100,000					✓	โอนลด 100,000 บาท
37	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000					✓	โอนลด 20,000 บาท
38	อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565	20,000					✓	สถานการณ์โควิด
39	อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2565	60,000	60,000	-	✓			

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
40	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ม. 2	498,987					✓	
41	ปรับปรุงถนน คสล. สายเทศบาล 7จากแยกมดตะนอย - บริเวณแยกเทศบาล ซอย 1 ม. 7	1,265,000				✓		กันเงิน
42	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสวนสุขภาพ ม. 4	162,500				✓		กันเงิน
43	โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 5 บริเวณสระน้ำสาธารณะ-บริเวณบ้านนายนิล เยี่ยวเพ็ง ม. 5	497,200		-		✓		กันเงิน
44	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณซอยหลังวัดหาดเจ้าสำราญ ม. 2	382,800				✓		กันเงิน
45	สำรองจ่าย	300,000	291,009	8,991	✓			
46	โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตสายนานางชื่นช่วงบ้านนายจตุรงค์ แสงดี ม. 3	498,800		-		✓		
47	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 6/4 ม. 6	1,098,000				✓		
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวงแหวนตะวันออกเชื่อม ม. 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย	585,700		-		✓		
49	โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาล	1,104,400					✓	
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 7ซอย 1/1 ม. 7	246,600			✓			
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลองนาใหม่ ม.3	427,900			✓			

ที่	โครงการในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
52	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหาดเจ้าสำราญ โดยปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ชายหาดฝั่งทิศใต้	4,735,000		-		✓		
53	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ทิ้งขยะ	720,000		-	✓			
54	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,467,600	7,133,000	4,600	✓			โอนลด 330,000 บาท
55	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	940,800	926,800	-	✓			โอนลด 14,000 บาท
56	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	48,000	48,000	-	✓			
57	ปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พบถ14-001 กม.ที่ 12+000-14+000	262,000	238,000	24,000	✓			
58	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	1,846,400				✓		กันเงิน

ส่วนที่ ๔

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงามตามโครงการ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจากประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่าง ๆ ประสบผล สำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในพ้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒. โครงการจัดประชาคม

๓. โครงการวันเทศบาล

๔. โครงการจัดงาน ๑๐๔ ปีหาดเจ้าสำราญ

๘. กิจกรรมจิตอาสา

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลองนาใหม่ ม. ๓

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด

<u>ปัญหาและอุปสรรค</u>

๑.เนื่องจากปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ประสบกับโรคระบาดโควิด ๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติได้
๒.โครงการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร

<u>ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล</u>
๑.โครงการพัฒนาต่างๆ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานของเทศบาลหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดใดให้แจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้แก้ไขได้