

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน
รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การวางแผน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ต่อไป

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

- ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
- ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
- ๓.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
- ๔.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
- ๕.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
- ๖.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๖๗๙,๕๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านสังคม	๒๓	๑๗,๖๔๑,๕๐๐
๒.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๒	๓,๑๙๘,๐๔๐
๓.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๐	๐
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๖	๘๑๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๒	๑๔,๖๕๖,๐๐๐
รวม	๕๐	๓๔,๖๗๙,๕๔๐

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคบทั้ง ๖ ด้าน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลขุนแก้ว นครชัยศรี จ.นครปฐม

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านสังคม	๓๘	๒๒,๒๓๗,๕๐๐	๒๔	๒๓,๗๔๐,๐๐๐	๒๐	๒๓,๕๓๕,๐๐๐	๒๕	๒๔,๗๙๕,๐๐๐	๒๕	๒๔,๗๙๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๔	๓,๒๘๘,๙๑๔	๑๓	๓,๑๔๗,๒๓๙	๑๒	๓,๒๗๑,๓๖๘	๑๒	๓,๔๖๒,๙๕๘	๑๒	๓,๖๗๓,๖๐๐
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๑๒	๕,๒๙๐,๐๐๐	๓	๘๒๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐	๓	๓๗๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๕	๑,๔๔๑,๐๐๐	๗	๕๘๐,๐๐๐	๘	๖๖๐,๐๐๐	๘	๖๖๐,๐๐๐	๘	๖๖๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	๒๕	๙,๗๑๐,๐๐๐	๘	๑,๖๗๐,๐๐๐	๘	๑,๐๐๕,๐๐๐	๔	๔๒๕,๐๐๐	๖	๙๒๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการบริการ สาธารณะ	๕๑	๔๗,๔๕๐,๙๐๐	๑๕	๑๔,๒๐๖,๐๐๐	๑๑	๑๗,๒๘๕,๐๐๐	๑๒	๑๙,๕๗๕,๐๐๐	๕	๕,๒๐๐,๐๐๐
รวม	๑๕๕	๘๙,๔๑๘,๓๑๔	๗๐	๔๔,๑๖๓,๒๓๙	๖๒	๔๕,๙๔๖,๓๖๘	๖๒	๔๙,๑๐๗,๙๕๘	๕๙	๓๕,๖๒๓,๖๐๐

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนานครทั้ง ๖ ด้าน

โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลขุนแก้ว มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๙,๔๓๙	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	กรกฎาคม๒๕๖๘
๓	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑,๙๕๗	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ เทศบาลตำบลขุนแก้ว	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ที่กันเงิน	ที่มีการยกเลิก	
๕	โครงการรณรงค์ต่อต้าน และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๘,๘๕๔	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘
๖	โครงการชุมชนแก้วร่วมใจ ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๗๓๒	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการชุมชนแก้วสถานที่จำหน่ายอาหารปลอดภัย	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๘๕	-	-	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๘๑,๔๗๒	-	-	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	√	-	-	๔๑,๕๐๐	๓๕,๕๐๒	-	-	กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการยกเลิก	
๑๐	โครงการชุมชนแก่นำอยู่ ร่วมรักษ์ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการเผยแพร่ ความรู้ ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ ของผู้พิการ	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๙,๘๒๒	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลขุนแก้ว	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๑๕,๔๖๔	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลขุนแก้ว	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๗,๑๒๐	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘-
๑๔	โครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมช่วยเหลือผู้ติดยาหรือผู้ผ่านการบำบัด	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	กันยายน๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√	-	-	๑๒,๘๗๐,๐๐๐	๑๒,๓๖๙,๑๐๐	-	-	ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	√	-	-	๒,๓๒๕,๐๐๐	๒,๒๕๙,๔๐๐	-	-	ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๘	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ เยาวชนในสถานศึกษา	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑,๙๕๗	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๘๑,๔๗๐	-	-	สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	√	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	√	-	-	๔๑,๕๐๐	๓๕,๕๐๒	-	-	มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๒๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)	√	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๑๘๐	-	-	กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	โครงการวันเฉลิมพระเกียรติและงานพิธี ต่างๆ	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๑,๗๑๒	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ ธันวาคม๒๕๖๗ มิถุนายน๒๕๖๘ กรกฎาคม๒๕๖๘ สิงหาคม๒๕๖๘
๒	โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	√	-	-	๕,๐๐๐	๑,๕๙๕	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๓๖๒,๙๑๐	๒๙๕,๙๖๑	-	-	ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๔	โครงการสานสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียนของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑,๗๐๐	-	-	มีนาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการไหว้ครู	√	-	-	๕,๐๐๐	-	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘
๖	โครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา	√	-	-	๑,๔๕๒,๐๐๐	๑,๓๓๕,๓๑๒	-	-	ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๙๔๕	-	-	๑๒ มกราคม ๒๕๖๘
๘	โครงการจัดประเพณีวัน สงกรานต์	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	เมษายน ๒๕๖๘ (ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ)
๙	โครงการแห่เทียนพรรษา	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๐	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑๐	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๕๘,๕๗๘	๕๐,๔๑๗	-	-	กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการจัดหาอาหาร เสริม(นม)ให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. นฐ. เขต ๒ ในเขต เทศบาลตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๖๔๔,๕๕๒	๕๘๒,๙๒๓	-	-	กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นฐ. เขต๒ ในเขต ตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๑,๔๕๒,๐๐๐	๑,๓๓๕,๓๑๒	-	-	กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๗,๘๙๓	-	-	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๑,๓๕๘	-	-	กุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการยกเลิก	
๑	โครงการการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑๕๕,๗๒๕	-	-	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/ร่วม กับหน่วยงานอื่น	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒,๑๓๒	-	-	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๕๓๒	-	-	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรของ ทต.ขุนแก้ว	√	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุก จิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๙,๘๘๑	-	-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๗	โครงการจัดงานวันเทศบาล	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๖	-	-	เมษายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หมู่บ้านวิมลรัฐหมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	-	✓	-	๔๙๕,๐๐๐	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้วหมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	-	✓	-	๒,๙๕๐,๐๐๐	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองประชานาถ (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	-	✓	-	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบคลองประชานาถ (ประตูน้ำคลองประชานาถ) หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	-	✓	-	๓๙๐,๐๐๐	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
๕	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว	-	✓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	มีนาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการวางท่อเมนประปาถนนพุทธมณฑลสาย ๘ (ช่วงบ้านนายอำนวย จันทรร่มเย็นถึงถนนบรมราช ชนนี) หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	-	✓	-	๓๔๕,๐๐๐	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณซอยประชา อุทิศ ๑ ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	-	✓	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	✓	-	กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๑. ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลขุนแก้ว สามารถสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑

๑.๒ เทศบาลตำบลขุนแก้วสามารถดำเนินงานได้ ดังนี้

➤ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการที่บรรจุในแผน	จำนวน ๖๔ โครงการ
โครงการบรรจุเข้าเทศบาลฯ ได้	จำนวน ๕๐ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔๖ โครงการ
โครงการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป	จำนวน ๗ โครงการ
คิดเป็นโครงการที่ดำเนินการ ร้อยละ ๘๒.๘๑	

๒. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว สามารถสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ เทศบาลตำบลขุนแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.๒ เทศบาลตำบลขุนแก้วสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

การดำเนินงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๘	โครงการที่ได้รับงบประมาณ			โครงการที่ดำเนินการ	
		แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘	เทศบัญญัติ ๒๕๖๘	ใช้จ่ายเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
จำนวนโครงการ	๖๔	๕๐	๕๐	-	๔๖	๗
รวม					๕๓	
ร้อยละ	-	๑๐๐	๑๐๐		๘๒.๘๑	

๓. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

เทศบาลตำบลขุนแก้ว มีข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้เทศบาลฯ ดำเนินการแก้ไขให้ในด้านต่างๆ เมื่อเทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลฯ ยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวลและเกิดความไม่พอใจในที่สุด

๔. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลฯ มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เครื่องมือ/เครื่องใช้/เทคโนโลยีในการทำงานอาจยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๒) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

งบประมาณมีจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เทศบาลฯ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) เทศบาลฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- ๑) เทศบาลตำบลขุนแก้วมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและทำให้ต้องโอนเพิ่ม/โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๕. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลขุนแก้ว มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ การดำเนินงานของเทศบาล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาฯ และให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาฯ ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล
- ๓) ควรหาวิธีเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และเร่งรัดในส่วนของโครงการที่กันเงินให้ดำเนินการให้เสร็จในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
- ๔) เทศบาลฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/โอนลด/โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕) โครงการที่ประชาชนเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๕.๒ การบริการประชาชน

๑) ผู้บริหารควรหาแรงจัดบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ถนน ระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยควรปรับปรุงและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งคอยปรับปรุงให้ทันสมัย ประหยัดพลังงานและงบประมาณ

๒) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเสียงตามสายของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ ข่าวเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง

๓) ควรพิจารณาการจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการของเทศบาล

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลขุนแก้วสามารถดำเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด