**ส่วนที่ ๒**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้

**รายรับ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวด** | **รับจริง** | | | **ประมาณการ พ.ศ.๒๕๖๐** |
| **พ.ศ.๒๕๕๗** | **พ.ศ.๒๕๕๘** | **พ.ศ.๒๕๕๙** |
| ภาษีอากร | ๔,๔๙๓,๔๕๕.๔๑ | ๕,๐๐๗,๙๗๘.๕๘ | ๕,๓๖๐,๕๑๙.๓๒ | ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ |
| รายได้จากทรัพย์สิน | ๒,๗๒๙,๐๕๑.๑๐ | ๒,๓๙๔,๙๙๐.๕๒ | ๒,๔๓๘,๘๓๗.๙๗ | ๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ๑,๐๐๒,๒๓๔.๔๑ | ๑,๒๕๘,๕๒๘.๘๐ | ๑,๔๙๑,๓๒๑.๕๐ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | ๖๘๘,๑๒๕.๐๐ | ๗๕๕,๙๕๐.๐๐ | ๗๗๖,๐๐๐.๐๐ | ๕๖๒,๐๐๐.๐๐ |
| รายได้จากทุน | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๔๗,๐๐๐.๐๐ | ๑,๙๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ |
| ภาษีจัดสรร | ๕๘,๒๑๑,๑๖๒.๓๙ | ๖๗,๙๙๙,๑๔๗.๕๗ | ๗๓,๗๗๔,๙๔๐.๖๐ | ๖๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| เงินอุดหนุน | ๒๗,๐๕๕,๒๐๖.๐๐ | ๒๖,๖๔๐,๐๔๓.๐๐ | ๒๔,๐๘๐,๓๕๘.๐๐ | ๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | ๒๒,๕๙๙,๗๗๐.๘๙ | ๓๒,๘๙๒,๐๙๑.๙๓ | ๒๙,๘๓๓,๑๓๑.๕๗ | ๐๐.๐๐ |
| **รวม** | **๑๑๖,๗๘๐,๕๐๔.๘๙** | **๑๓๖,๙๙๕,๗๓๐.๔๐** | **๑๓๗,๗๕๗,๐๐๘.๙๖** | **๑๒๔,๕๒๔,๐๐๐.๐๐** |

**รายรับ(การประปา)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวด** | **รับจริง** | | | **ประมาณการ พ.ศ.๒๕๖๐** |
| **พ.ศ.๒๕๕๗** | **พ.ศ.๒๕๕๘** | **พ.ศ.๒๕๕๙** |
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | ๔,๖๕๖,๗๓๐.๐๐ | ๕,๒๖๗,๓๙๔.๐๐ | ๕,๗๖๕,๔๙๐.๐๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ | ๑๘๑,๔๖๖.๐๐ | ๒๐๘,๙๗๖.๐๐ | ๒๒๐,๘๒๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร | - | ๕๐๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าแรงงานและสำรวจ | ๑๐,๘๘๐.๐๐ | ๙,๘๔๐.๐๐ | ๑๐,๕๖๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| รายได้ดอกเบี้ย | ๙๘,๐๕๙.๖๗ | ๑๑๖,๙๐๑.๕๙ | ๑๑๗,๐๐๓.๒๔ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | ๕๒,๑๐๕.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๔๔,๒๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ | ๖,๗๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๕,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๗,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ |
| **รวม** | **๑๑,๗๘๒,๑๙๐.๖๗** | **๑๑,๐๙๕,๔๑๑.๕๙** | **๑๓,๖๐๘,๖๗๓.๒๔** | **๒๐,๙๔๑,๐๐๐.๐๐** |

๒๗

**รายจ่าย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดรายจ่าย** | **จ่ายจริง** | | | **ประมาณการ พ.ศ.๒๕๖๐** |
| **พ.ศ.๒๕๕๗** | **พ.ศ.๒๕๕๘** | **พ.ศ.๒๕๕๙** |
| งบกลาง |  |  |  |  |
| งบกลาง | ๙,๒๐๘,๔๐๕.๙๒ | ๗,๘๖๖,๑๔๐.๑๘ | ๙,๖๘๙,๔๓๑.๖๓ | ๔๒,๔๙๑,๒๐๐.๐๐ |
| งบบุคลากร |  |  |  |  |
| เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) | ๒,๖๐๗,๘๗๓.๑๒ | ๓,๐๗๐,๔๐๐.๐๐ | ๓,๐๖๖,๘๕๑.๖๑ | ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ |
| เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) | ๒๐,๔๗๐,๐๘๐.๐๙ | ๒๒,๐๙๙,๒๙๘.๒๘ | ๒๔,๘๒๑,๖๙๘.๑๓ | ๓๓,๒๖๕,๗๐๐.๐๐ |
| งบดำเนินงาน |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | ๑,๐๕๔,๗๖๒.๐๐ | ๖๔๔,๑๑๕.๔๙ | ๕๑๑,๗๙๐.๐๐ | ๖๙๐,๔๐๐.๐๐ |
| ค่าใช้สอย | ๘,๑๖๖,๐๖๑.๘๔ | ๗,๖๘๗,๗๔๙.๔๗ | ๗,๙๒๑,๑๒๗.๕๓ | ๙,๕๙๙,๔๐๐.๐๐ |
| ค่าวัสดุ | ๗,๘๒๕,๙๑๓.๗๓ | ๗,๕๙๗,๐๔๔.๑๘ | ๗,๖๓๔,๔๕๔.๒๒ | ๑๐,๔๗๙,๕๐๐ |
| ค่าสาธารณูปโภค | ๑,๖๑๓,๓๖๔.๔๗ | ๑,๔๓๙,๑๓๓.๔๒ | ๑,๔๗๓,๑๒๖.๕๖ | ๒,๑๘๑,๕๐๐.๐๐ |
| งบลงทุน |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | ๗,๔๙๔,๙๔๙.๔๕ | ๖,๑๔๕,๑๒๐.๐๐ | ๖,๖๕๙,๑๔๕.๔๓ | ๑,๔๒๗,๘๐๐.๐๐ |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๓,๐๓๕,๒๖๔.๐๐ | ๑๕,๙๑๖,๖๙๙.๐๐ | ๑๗,๓๕๗,๓๐๐.๐๐ | ๑๕,๓๓๑,๐๐๐.๐๐ |
| งบเงินอุดหนุน |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | ๕,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๕๔๕,๕๐๐.๐๐ | ๕,๗๗๑,๕๐๐.๐๐ | ๕,๙๗๕,๕๐๐.๐๐ |
| งบรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และระบุวัตถุประสงค์ | ๒๒,๐๘๑,๒๔๙.๖๑ | ๓๒,๘๑๓,๐๙๐.๙๓ | ๒๙,๕๐๐,๑๓๑.๕๗ | - |
| **รวม** | **๙๘,๙๙๒,๙๒๔.๒๓** | **๑๑๐,๘๒๔,๒๙๐.๙๕** | **๑๑๔,๔๐๖,๕๕๖.๖๘** | **๑๒๔,๕๒๔,๐๐๐.๐๐** |

**รายจ่าย (การประปา)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดรายจ่าย** | **จ่ายจริง** | | | **ประมาณการ พ.ศ.๒๕๖๐** |
| **พ.ศ.๒๕๕๗** | **พ.ศ.๒๕๕๘** | **พ.ศ.๒๕๕๙** |
| งบกลาง |  |  |  |  |
| งบกลาง | ๑๑๑,๑๙๘.๐๐ | ๒๕๐,๔๔๐.๖๔ | ๑๓๒,๘๐๕.๐๐ | ๑๗๙,๓๘๐.๐๐ |
| งบบุคลากร |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ๑,๔๑๓,๙๔๒.๓๑ | ๑,๕๖๐,๑๓๑.๒๗ | ๑,๙๓๓,๐๒๖.๐๓ | ๓,๒๒๔,๖๒๐.๐๐ |
| งบดำเนินงาน |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | ๓๐,๑๐๖.๐๐ | ๓๑,๐๘๐.๐๐ | ๓๘,๐๔๐.๐๐ | ๖๕,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าใช้สอย | ๓๘๘,๙๕๑.๔๐ | ๖๐๙,๙๙๘.๑๕ | ๖๐๘,๗๒๙.๒๗ | ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าวัสดุ | ๘๑๖,๙๖๔.๘๒ | ๗๑๔,๕๓๑.๓๒ | ๔๗๑,๘๙๒.๗๐ | ๑,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าสาธารณูปโภค | ๒,๘๓๓,๖๕๕.๘๗ | ๓,๗๑๓,๗๙๙.๐๖ | ๔,๑๗๓,๙๔๕.๒๔ | ๕,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ |
| งบลงทุน |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | ๑๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๐,๑๑๖.๐๐ | ๘๖๓,๐๐๐.๐๐ |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๒,๗๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๘๑๗,๐๐๐.๐๐ | ๙,๗๒๖,๐๐๐.๐๐ |
| **รวม** | **๘,๓๙๑,๘๑๘.๔๐** | **๘,๓๓๘,๙๘๐.๔๔** | **๙,๔๓๕,๕๕๔.๒๔** | **๒๐,๙๔๑,๐๐๐.๐๐** |

๒๘

**๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

๑.๒.๑ เชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลนายางได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๕๗** | | **พ.ศ.๒๕๕๘** | | **พ.ศ.๒๕๕๙** | | **พ.ศ.๒๕๖๐** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนิน การ** | **ตามแผน** | **ดำเนิน การ** | **ตามแผน** | **ดำเนิน การ** | **ตามแผน** | **ดำเนิน การ** |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๕ | ๓๔ | ๙๔ | ๔๔ | ๑๐๖ | ๘๑ | ๕๖ | ๒๑ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ๗๐ | ๓๙ | ๖๘ | ๓๔ | ๗๓ | ๓๙ | ๖๔ | ๕๖ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑ | ๑ | ๗ | ๓ | ๗ | ๒ | ๓ | ๓ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑ | ๓ | ๐ | ๓ | ๐ | ๑ | ๑ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๑๙ | ๑๑ | ๒๓ | ๑๐ | ๒๒ | ๙ | ๑๒ | ๑๐ |
| **รวม** | **๑๕๘** | **๘๖** | **๑๙๕** | **๙๑** | **๒๑๑** | **๑๓๑** | **๑๓๖** | **๙๔** |

๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลนายางสามารถดำเนินการในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตามสมควรแต่สถานะการคลังของเทศบาลตำบลนายาง โดยพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น

**๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

๑. การก่อสร้าง / ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก ปลอดภัย ตลอดจนการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน

๒. ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง โดยเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตประปา และการขยายเขตประปา

๓. การติดตั้งและการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชาชนได้สัญจรในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกและ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. การขุดลอกคู คลอง เหมืองสาธารณประโยชน์ เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพขึ้น

๗. การส่งเสริม/สนับสนุน การอบรมอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม และอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๘. การร่วมกันส่งเสริม/รณรงค์ ในการอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและรู้จักรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี

๙. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒๙

**๒.๒ ผลกระทบ**

ประชานในเขตเทศบาลตำบลนายางไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลนายาง

**๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**๑) ปัญหาและอุปสรรค**

โดยในภาพรวมแล้วปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ คือเทศบาลไม่สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาสามปีมาดำเนินการได้ทั้งหมด เหตุผลก็คือเทศบาล มีงบประมาณไม่เพียงพอในขณะที่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีมาก

**๒) แนวทางการแก้ไขปัญหา**

๑. ดำเนินการตามลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน กล่าวคือ โครงการใดที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบมากที่สุดจะต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น

๒. พิจารณาถึงสถานะการคลังของเทศบาลว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยการทำความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนรับทราบและได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อจะทำให้การวางแผนและการดำเนินการตามแผนมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*