

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีประจำปีงบประมาณงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยนำเสนอในรูปแบบแผนงาน / โครงการเป็นรายปี จำนวน 3 ปี คือ ปี 2559 , 2560 และ 2561

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี ยังมีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากจะต้องใช้การวางแผนการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

1. บทนำ

การพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นนั้น จำเป็นต้องมีการจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หรือ “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตรวจสอบความสำเร็จของแผนการพัฒนาได้จาก “กระบวนการติดตามและประเมินผล”

การวางแผน เป็นกระบวนการพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ความสำคัญของการวางแผน

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคต
2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
5. ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

การวางแผนก่อให้เกิดประโยชน์ คือ

1. ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด
2. ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาแรงจูงใจ
พัฒนาการแข่งขันและทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

การตรวจสอบความสำเร็จของแผน เป็นการวัดผลว่าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร โดยใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลเข้ามาเป็นเครื่องตรวจสอบความสำเร็จของแผน และนำมาปรับปรุงการวางแผนสู่ความสำเร็จได้

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
2. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
3. สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
4. มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อสร้างระบบการพัฒนาตนเองของส่วนราชการจากผลการประเมิน
2. เพื่อการวางแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ สามารถตรวจสอบได้

1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 4 ด้าน แต่ละด้านมีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผนงานดังนี้

1.4.1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

พ.ศ.	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
2559	127	45.04	45,439,954	38.84
2560	80	28.37	53,968,300	46.13
2561	75	26.59	17,576,300	15.03
รวม	282	100	116,984,554	100

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

1.4.2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	89	56	56	201	71.28
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	15	10	6	31	10.99
3.การบริหารจัดการ	22	10	9	41	14.54
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	4	4	9	3.19
รวม	127	80	75	282	100

ตารางที่ 2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

1.4.3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	16,067,452	5,773,300	5,773,300	27,614,052	
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	14,508,100	44,065,000	9,923,000	68,469,100	
3.การบริหารจัดการ	14,864,402	3,950,000	1,700,000	20,514,402	
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	180,000	180,000	360,000	
รวม	45,439,954	53,968,300	17,576,300	116,984,554	

ตารางที่ 3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

1.4.4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปีจำนวน

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1.สำนักปลัดเทศบาล	32	24	24	80	28.37
2.กองช่าง	19	11	9	39	13.83
3.กองสาธารณสุข	32	21	20	73	25.84
4.กองคลัง	3	3	3	9	3.19
5.กองการศึกษา	41	20	20	81	28.72
รวม	127	80	75	282	100

ตารางที่ 4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

1.4.5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1.สำนักปลัดเทศบาล	19,810,677	4,440,000	3,790,000	28,040,677	23.97
2.กองช่าง	15,182,208	42,352,000	12,424,000	69,958,208	59.80
3.กองสาธารณสุข	2,086,219	4,529,300	2,279,300	8,894,819	7.60
4.กองคลัง	67,300	70,000	70,000	207,300	0.18
5.กองการศึกษา	8,293,550	795,000	795,000	9,883,550	8.45
รวม	45,439,954	53,968,300	17,576,300	116,984,554	100

ตารางที่ 5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 4 ด้าน ได้แก่การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

2. ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) การดำเนินการในครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 พบว่า โครงการที่ดำเนินการเป็นโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด โดยสามารถแยกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	42,700	สำนักปลัดเทศบาล
2.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	45,600	สำนักปลัดเทศบาล
3.	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	49,000	สำนักปลัดเทศบาล
4.	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเอนกประสงค์ ม.6 (ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.ห้วยกะปิ)	409,000	สำนักปลัดเทศบาล
5.	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	30,000	สำนักปลัดเทศบาล
6.	โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	14,000	สำนักปลัดเทศบาล
7.	สนับสนุนงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์และงานประจำปี 2559	170,000	สำนักปลัดเทศบาล
8.	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	563,262.40	สำนักปลัดเทศบาล
9.	สนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการศึกษาฯ ประจำปี 2559	100,000	สำนักปลัดเทศบาล
10.	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปีวัดจตุรราษฎร์ (เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่งสระ ม.1)	35,000	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.	โครงการสนับสนุนการทำบุญกลางบ้าน (เสนอโดยชุมชนบ้านห้วยกะปิ ม.2)	10,000	สำนักปลัดเทศบาล
12.	โครงการสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงวัดเขาดิน (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองกระเสริม ม.5)	35,000	สำนักปลัดเทศบาล
13.	โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปีวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม (เสนอโดยชุมชนบ้านมาบหวาย)	35,000	สำนักปลัดเทศบาล
14.	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	168,867.80	สำนักปลัดเทศบาล
15.	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	600,000	สำนักปลัดเทศบาล
16.	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600,000	สำนักปลัดเทศบาล
17.	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	สำนักปลัดเทศบาล
18.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	75,000	สำนักปลัดเทศบาล
19.	โครงการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559	100,000	สำนักปลัดเทศบาล
20.	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,000	สำนักปลัดเทศบาล
21.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน 3 ศพด. - ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	558,000 195,300	สำนักปลัดเทศบาล
22.	โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.6	2,078,000	สำนักปลัดเทศบาล
23.	โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	กองการศึกษา

24.	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	10,000	กองการศึกษา
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
25.	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู	5,000	กองการศึกษา
26.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในภายนอก ศพด.	10,000	กองการศึกษา
27.	โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	70,000	กองการศึกษา
28.	โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาสำหรับห้องสมุด ประชาชน	50,000	กองการศึกษา
29.	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	40,000	กองการศึกษา
30.	โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	45,000	กองการศึกษา
31.	โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.๖	4,156,000	กองการศึกษา
32.	โครงการร่วมกิจกรรมวันไหล	40,000	กองการศึกษา
33.	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าวศาลเจ้า พ่อเขาเขียว	15,000	กองการศึกษา
34.	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีก่อพระทรายชุมชนบ้าน หนองกระเสริม ม.๕	40,000	กองการศึกษา
35.	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	69,000	กองการศึกษา
36.	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	50,000	กองการศึกษา
37.	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	7,000	กองการศึกษา

38.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	10,000	กองการศึกษา
39.	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000	กองการศึกษา
40.	โครงการต่อเติมบันไดหนีไฟ ศพด.บ้านซากพุดซา	95,000	กองการศึกษา
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
41.	โครงการเปลี่ยนหน้าต่างอาคารชั้นเรียนชั้นล่างให้เป็น กระจกเลื่อน	95,000	กองการศึกษา
42.	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	30,000	กองการศึกษา
43.	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	40,000	กองการศึกษา
44.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	30,000	กองการศึกษา
45.	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสนาม	1,300,000	กองการศึกษา
46.	โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกและติดตั้งระแนงกันฝนพร้อม ปรับเปลี่ยนบานประตูม้วนเหล็ก อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ	367,000	กองการศึกษา
47.	โครงการจัดทำสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลห้วยกะปิ	430,000	กองการศึกษา
48.	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	27,250	กองการศึกษา
49.	โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย	30,000	กองการศึกษา
50.	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	กองการศึกษา
51.	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	40,000	กองการศึกษา
52.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000	กองการศึกษา

53.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	180,000	กองการศึกษา
54.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถม ศึกษา	252,000	กองการศึกษา
55.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	180,000	กองการศึกษา
56.	โครงการรณรงค์การอ่าน	60,000	กองการศึกษา
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
57.	โครงการส่งเสริมจัดประเพณีทอดกฐินวัดในพื้นที่	10,000	กองการศึกษา
58.	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าวศาลเจ้าพ่อแขก	15,000	กองการศึกษา
59.	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	กองการศึกษา
60.	โครงการดวงตาสดใสจากใจเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	30,000	กองสาธารณสุขฯ
61.	โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	193,899.50	กองสาธารณสุขฯ
62.	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตา พรบ.สาธารณสุข 2535	20,000	กองสาธารณสุขฯ
63.	โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาชีวอนามัย	30,000	กองสาธารณสุขฯ
64.	โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยกะปิ	100,000	กองสาธารณสุขฯ (ชมรมผู้สูงอายุ ต.ห้วยกะปิ)
65.	โครงการสนับสนุนชมรม อสม.ตำบลห้วยกะปิ	80,000	กองสาธารณสุขฯ (ชมรม อสม. ต.ห้วยกะปิ)
66.	โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	15,050	กองสาธารณสุขฯ
67.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ	23,350	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
68.	โครงการ อย.น้อย	40,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)

69.	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยกะปิ	60,006.01	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
70.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	52,500	กองสาธารณสุขฯ
71.	โครงการสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยกะปิ (เสนอโดยชมรม อสม.ตำบล ห้วยกะปิ)	40,000	กองสาธารณสุขฯ
72.	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเพื่ออนุรักษ์สุขภาพ	242,500	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
73.	โครงการเด็กห้วยกะปิรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์และไม่ท้องก่อนวัยอันควร	44,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
74.	โครงการ อสม.ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	230,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
75.	โครงการตู้น้ำดื่มติดดาวชาวห้วยกะปิเลือกใช้อุ่นใจไร้โรค	36,398.60	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
76.	โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยกะปิ (เสนอโดยชมรมผู้สูงอายุห้วยกะปิ)	50,000	กองสาธารณสุขฯ
77.	โครงการคัดกรองโรคต่อในตา ให้วัยชราอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต	267.50	กองสาธารณสุขฯ
78.	โครงการรวมพล คนเดิน-วิ่ง ถวายพ่อของแผ่นดิน	18,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
79.	โครงการตลาดนัดสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติ (เสนอโดยชมรม อสม.ตำบล ห้วยกะปิ)	78,500	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
80.	โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยกะปิ (เสนอโดยชมรม อสม.ตำบล ห้วยกะปิ)	28,400	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)

81.	โครงการเยาวชนไทย สานสายใย ใส่ใจบุพการีด้วยวิถีธรรมชาติ (เสนอโดยชมรม อสม.ตำบล ห้วยกะปิ)	30,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
82.	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงรุกของ อสม.ตำบลห้วยกะปิ (เสนอโดยชมรม อสม.ตำบล ห้วยกะปิ)	51,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
83.	โครงการร่วมกันคัดกรองโรคเบาหวานความดันเพื่อชุมชนบ้านไร่ เหล่า (เสนอโดย ศสม.ช.ม.6)	11,500	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
84.	โครงการลดอ้วน ลดโรค	30,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
85.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสไตใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน (อุดหนุน รพ.สต.ห้วยกะปิ)	40,000	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
86.	โครงการสนับสนุนชมรมออกกำลังกาย ม.2 ตำบลห้วยกะปิ	43,200	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
87.	โครงการสนับสนุนชมรมแอโรบิค ม.4 ตำบลห้วยกะปิ	43,200	กองสาธารณสุขฯ
88.	โครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอล	75,800	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)
89.	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	67,900	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต. ห้วยกะปิ)

ตารางที่ 6 โครงการดำเนินการจริงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-----	-----------------	-----------------------------	----------------------

1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขเจริญ ม.๔ ต.ห้วยกะปิ	732,000	กองช่าง
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ ๑๗/๒ ม.๕ ต.ห้วยกะปิ	1,575,000	กองช่าง
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศิรินคร ๗/๒ ม.๒ ต.ห้วยกะปิ	624,000	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายไทรหลัก ๑(ช่วงหน้าบ้านปลัดดี) ม.๖ต.ห้วยกะปิ	562,000	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ซอยตรีรัตน์ ม.๖ ต.ห้วยกะปิ	3,296,000	กองช่าง
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ถนนสายทุ่งสระ ม.๑ ต.ห้วยกะปิ	1,334,000	กองช่าง
7.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักพร้อมปรับ ปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายห้วยกะปิ ๕ ม.๑ ต.ห้วยกะปิ	1,090,000	กองช่าง
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.สายประชาวัฒนา ๑/๑ (ผ่านบ้าน ผช.โก้)	1,835,000	กองช่าง

	ม.๔ ต.ห้วยกะปิ		
9.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระเสริม 6/1 (หลังหมู่บ้านมณีแก้ว) ม.๖ ต.ห้วยกะปิ	773,000	กองช่าง
10.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยข้างร้านดวงสโตน ม.1 ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่งสระ)	588,000	กองช่าง
11.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแยกจากคีรีนคร 3 (ข้างร้านข้าวสาร) ม.3 ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองสมอ)	473,000	กองช่าง
12.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนครพัฒนา(หน้าหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4 ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดยชุมชนบ้านซากพุดซา)	409,000	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
13.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกจากถนนห้วยกะปิ 17 (นายสมพงษ์ วัฒนะอุทิศที่ดิน) ม.5 ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองกระเสริม)	295,000	กองช่าง
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดยชุมชนบ้านหนองกระเสริม)	441,100	กองช่าง

15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองกระโดน (ช่วงออกถนนเพิ่มพูนทรัพย์) ม.6 ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดยชุมชนบ้านไร่ไหลลำ)	481,000	กองช่าง
-----	--	---------	---------

ตารางที่ 7 โครงการดำเนินการจริงโครงสร้างพื้นฐาน

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.	โครงการจัดซื้อชุดผ้าห่มอ่อนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,000	กองการศึกษา
2.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	17,000	กองการศึกษา
3.	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	19,600	กองการศึกษา
4.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท	46,000	กองการศึกษา
5.	โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดจอไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,700	กองสาธารณสุข
6.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกะปิ	310,747.50	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน	18,190	กองช่าง
8.	จัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดแต่งพุ่ม	7,918	กองช่าง
9.	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค๊ป	648,000	กองช่าง

10.	จัดซื้อรถกระบะเช่า	4,570,000	กองช่าง
11.	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	29,037.80	สำนักปลัดเทศบาล
12.	โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	41,550.60	สำนักปลัดเทศบาล
13.	โครงการจัดทำแผนชุมชน	11,103.40	สำนักปลัดเทศบาล
14.	โครงการสนับสนุนการบูรณการงานทะเบียนอำเภอชลบุรี ประจำปี 2559	74,755	สำนักปลัดเทศบาล
15.	จัดซื้อพัดลมไอน้ำ	142,500	สำนักปลัดเทศบาล
16.	จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยกะปิ	338,000	สำนักปลัดเทศบาล
17.	ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง	4,100,000	สำนักปลัดเทศบาล
18.	ซ่อมแซมกล่องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบล ห้วยกะปิและหน้าวัดเขาเชิงเทียนฯ ตลอดไปจนถึง วัดจตุรราษฎร์	300,000	สำนักปลัดเทศบาล
19.	ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ	4,100,000	สำนักปลัดเทศบาล
20.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	17,000	กองคลัง
21.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	46,000	กองคลัง
22.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	4,300	กองคลัง

ตารางที่ 8 โครงการดำเนินการจริงการบริหารจัดการ

2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		งบประมาณที่ใช้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
--	--	----------------	----------------------

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ	
1	โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	-	สำนักปลัดเทศบาล

ตารางที่ 9 โครงการการดำเนินการจริงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. สรุปผลการดำเนินงาน

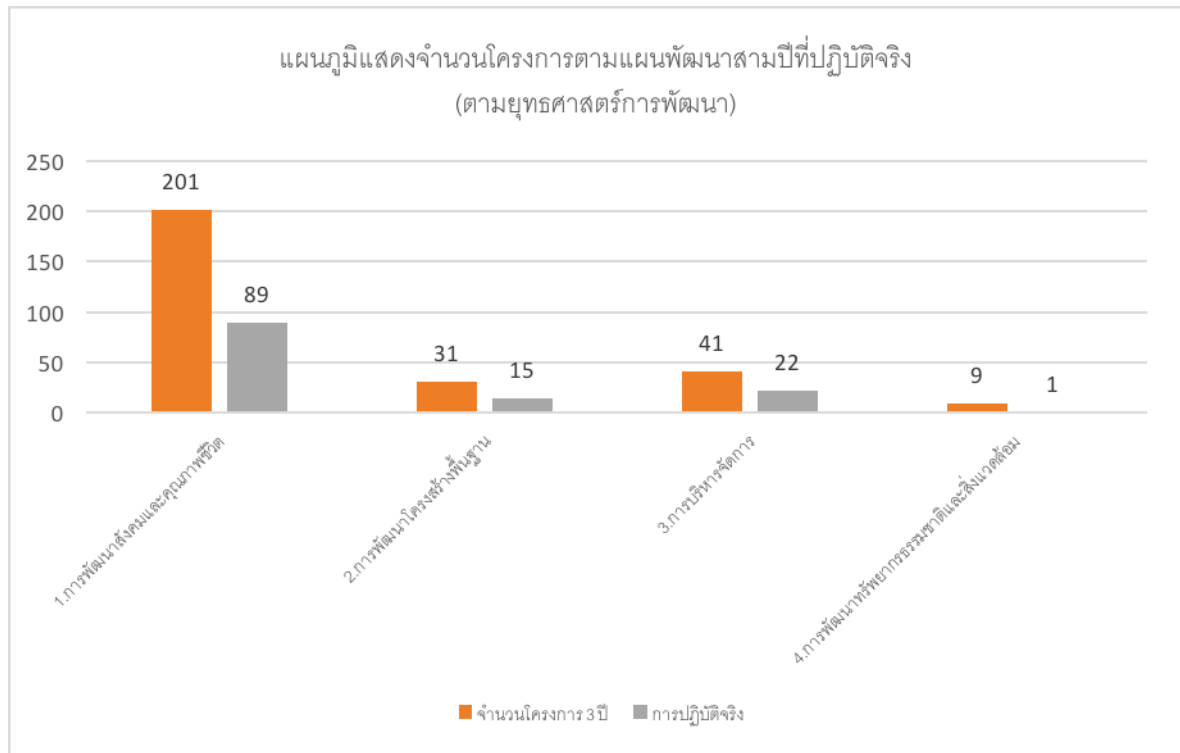
ผลจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 พบว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ไปปฏิบัติจำนวน 92 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 84.40 ของปี 2558 และคิดเป็น ร้อยละ 34.32 ของ 3 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำหรับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆทั้งสิ้น 48,884,273.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 79.32 ของปี 2558 และคิดเป็น ร้อยละ 35.23 ของ 3 ปี) แยกเป็น

3.1 จำนวนโครงการ

3.1.1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		การปฏิบัติจริง		
	ปี 2559	3 ปี	จำนวน	ร้อยละของปี 2559	ร้อยละของ 3 ปี
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	86	201	89	62.68	31.56
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	28	31	15	10.56	5.32
3.การบริหารจัดการ	24	41	22	15.49	7.80
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	9	1	0.70	0.35
รวม	142	282	127	89.44	45.03

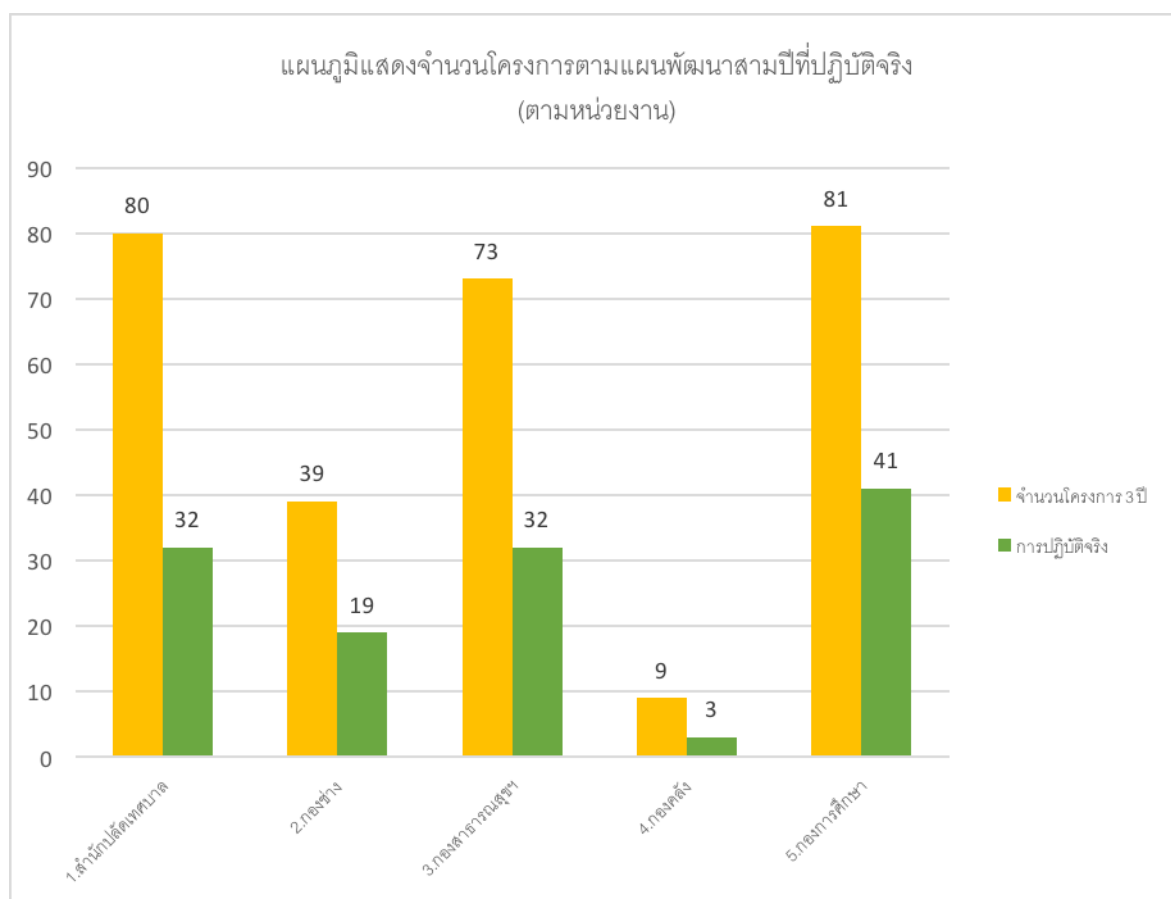
ตารางที่ 10 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



3.1.2 ตามหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		การปฏิบัติจริง		
	ปี 2559	3 ปี	จำนวน	ร้อยละของปี 2559	ร้อยละของ 3 ปี
1.สำนักปลัดเทศบาล	50	80	32	22.54	11.35
2.กองช่าง	30	39	19	13.38	6.74
3.กองสาธารณสุขฯ	23	73	32	22.35	11.35
4.กองคลัง	5	9	3	2.11	1.06
5.กองการศึกษา	34	81	41	28.87	14.53
รวม	142	282	127	89.43	45.03

ตารางที่ 11 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

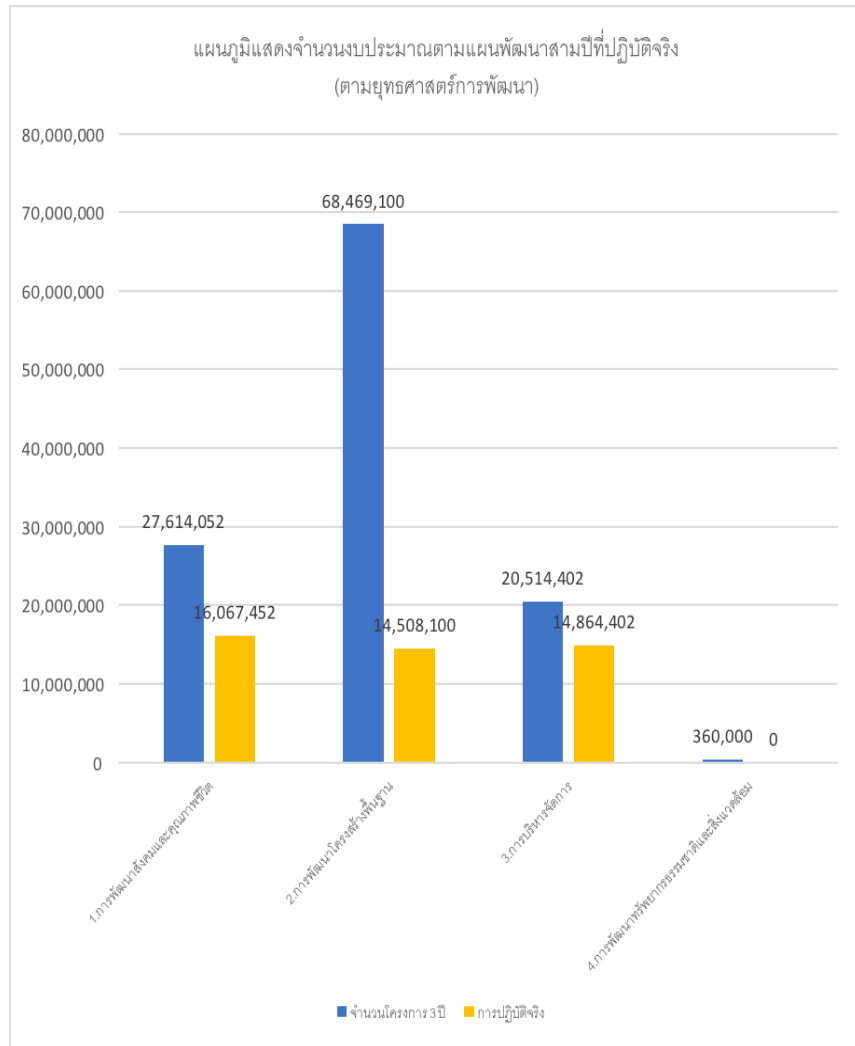


3.2 จำนวนงบประมาณ

3.2.1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ		การปฏิบัติจริง		
	ปี 2559	3 ปี	จำนวน	ร้อยละของปี 2559	ร้อยละของ 3 ปี
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	8,720,300	27,614,052	16,067,452	24.56	13.73
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43,421,000	68,469,100	14,508,100	22.17	12.40
3.การบริหารจัดการ	13,099,300	20,514,402	14,864,402	22.72	12.71
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	180,000	360,000	0	0	0
รวม	65,420,600	116,984,554	45,439,954	69.45	38.84

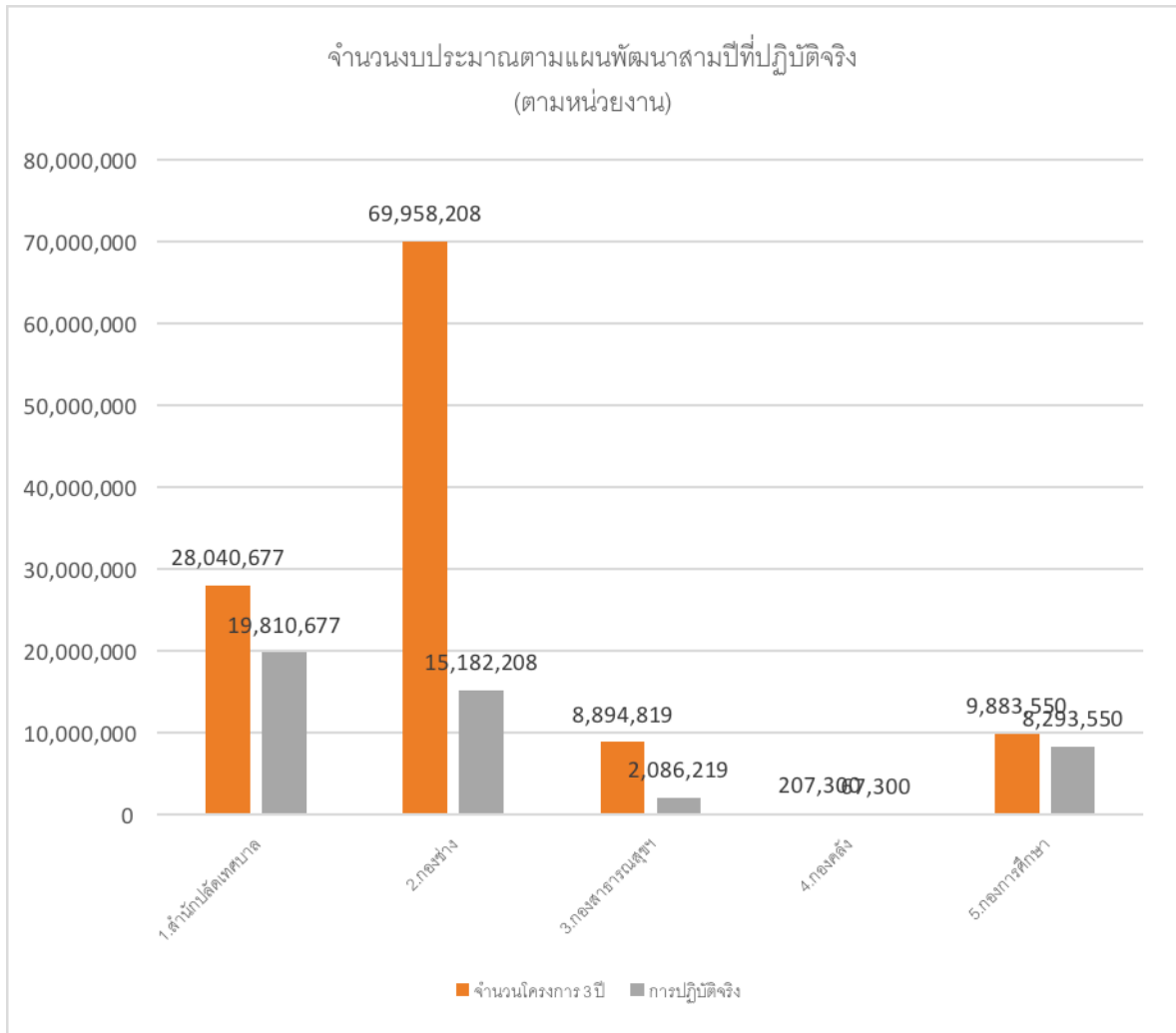
ตารางที่ 12 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



3.1.2 ตามหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ		การปฏิบัติจริง		
	ปี 2559	3 ปี	จำนวน	ร้อยละของปี 2559	ร้อยละของ 3 ปี
1.สำนักปลัดเทศบาล	11,524,300	28,040,677	19,810,677	30.28	16.93
2.กองช่าง	48,444,000	69,958,208	15,182,208	23.21	12.98
3.กองสาธารณสุขฯ	2,219,000	8,894,819	2,086,219	3.19	1.78
4.กองคลัง	91,300	207,300	67,300	0.10	0.06
5.กองการศึกษา	314,200	9,883,550	8,293,550	12.68	7.09
รวม	65,420,600	116,984,554	45,439,954	69.46	38.84

ตารางที่ 13 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)



4. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะมีหลักการและวิธีการ ในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายที่เหมือนกัน นั่นคือ ประโยชน์สุขหรือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 พบว่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีการนำแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 89 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 86 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 62.67 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 16,067,452.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.56 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) มีการดำเนินโครงการต่างๆ หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงาม การพัฒนาด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุขโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของ ประชาชน รวมถึงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการป้องกัน โรคติดต่อ โครงการรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์ การพัฒนาด้านอาชีพและการหารายได้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชนผู้ที่สนใจนำไปทำเป็นอาชีพเสริมให้แก่ ครอบครัวได้ การมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ประชาชนทุกระดับในพื้นที่ได้รับการ ดูแลให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการนำแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 14,508,100.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.17 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ส่งผลให้โครงข่ายถนนและระบบการขนส่งมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน อย่างทั่วถึง และสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า และประปา รวมถึงสัญญาณไฟ ตามแยกต่างๆ ในชุมชน และท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายได้เป็นอย่างดี

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีการนำแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 15.49 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 14,865,402.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น และมีความพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับการพัฒนาด้านความรู้เพื่อสามารถ บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว การบริหารจัดการของเทศบาลได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ภายใต้กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และการประเมินผลในด้านต่างๆ อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย และสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการนำแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 1 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 0.-บาท (คิดเป็น ร้อยละ 0. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ส่งผลให้การแก้ไขและป้องกันสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ หรือมลภาวะ ปัญหาขยะมูลฝอย ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ. 2559 นั้น จากผลการดำเนินการจริงสามารถดำเนินการได้เพียงบางโครงการเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากขีดความสามารถด้านงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วน

บางยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานจำนวนโครงการและงบประมาณจะมากกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการโอนเพิ่มงบประมาณในบางรายการ แต่ทั้งนี้โครงการต่างๆอยู่ภายใต้โครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งสิ้น