

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อต้องการทราบว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลนี้ จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทาง การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เมษายน ๒๕๖๐

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- บทนำ
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑
๒
๓
๓
๓
๓

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

- วิสัยทัศน์การพัฒนา
- พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์
- แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

๔
๔
๔
๔
๕
๕-๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๐
- แผนภาพแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๘
๙
๑๐

ภาคผนวก

- โครงการตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๑๐

๑๑-๔๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบประเมินผล” ที่เคยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการ (สูง)เกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ ประโยชน์หรือรับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการ ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ ติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการ ดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง เป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

ดังนั้น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ กำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนากับจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
๒. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๓. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบประเมินตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ว่าสามารถนำไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด
๒. ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๓. ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. เสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
๔. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. พัฒนาระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๗. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุน อุตสาหกรรม
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
๑๐. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
๓. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
๕. การศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์
๖. ประชาชนมีสุขภาพดี
๗. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
๙. ประชาชนมีความสุข ครอบครัวมีความอบอุ่น
๑๐. องค์การมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองเขารูปช้างสรุปได้ดังนี้
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง มีความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นความรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริม การศึกษา การกีฬา และสุขภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ประกอบการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ๑.๑ แนวทางพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรที่มีอยู่ให้มีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น
 - ๑.๒ แนวทางพัฒนามาตรการที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างขวัญในการทำงานและจิตวิญญาณในการให้บริการแก่บุคลากร
 - ๑.๓ แนวทางจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชนหรือองค์กรภาคเอกชนอย่างเปิดเผยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 - ๒.๑ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเวรยามท้องถิ่นตามชุมชนต่างๆ
 - ๒.๒ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีมาตรการในการป้องกันนำหน้าการปราบปรามยาเสพติด
 - ๒.๓ แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๓.๑ แนวทางก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ
 - ๓.๒ แนวทางจัดให้มีและขยายเขตไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 - ๓.๓ แนวทางก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ
 - ๓.๔ แนวทางพัฒนาระบบการจราจร
 - ๓.๕ แนวทางก่อสร้างและพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๔.๑ แนวทางจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนเป็นประจำ
- ๔.๒ แนวทางจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๔.๓ แนวทางยกฐานะและให้ความสำคัญหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๔ แนวทางจัดตั้งและปรับปรุง อปพร. และสร้างเครือข่ายที่เหมาะสม
- ๔.๕ แนวทางส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบและเข้าใจ และตระหนักถึงมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๕.๑ แนวทางอุดหนุนงบประมาณ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่
- ๕.๒ แนวทางส่งเสริมการกีฬาประชาชน การแข่งขันกีฬาต่างๆ ทุกระดับ ส่งเสริมการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเป็นระบบและอิสระ
- ๕.๓ แนวทางอุดหนุนงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริมการสอนและการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา
- ๕.๔ แนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการหรือร่วมดำเนินการรณรงค์จัดความไม่รู้หนังสือให้หมดไป และเน้นการศึกษาเพื่อชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๕.๕ แนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนำหลักธรรมของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเข้ามาผสมผสาน
- ๕.๖ แนวทางจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

- ๖.๑ แนวทางจัดให้มีหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
- ๖.๒ แนวทางเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๖.๓ แนวทางจัดให้มีระบบและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
- ๖.๔ แนวทางจัดบริการและพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- ๗.๑ แนวทางส่งเสริมหรือร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๒ แนวทางจัดให้มีการอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่นักลงทุน/ผู้ประกอบการธุรกิจ

๘. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๘.๑ แนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่
- ๘.๒ แนวทางร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำทะเลที่มากระทบชายหาด เพื่อหาทางป้องกันมิให้ชายหาดต้องถูกกัดเซาะพังทลาย
- ๘.๓ แนวทางดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างจริงจังและเข้มแข็ง
- ๘.๔ แนวทางจัดให้มีอุปกรณ์ในการเก็บขยะให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปโดยเร็ว
- ๘.๕ แนวทางจัดให้มีที่ดินเตรียมไว้เป็นการล่วงหน้าสำหรับรองรับการทิ้งขยะและกำจัดขยะในอนาคต

๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ

- ๙.๑ แนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
- ๙.๒ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
- ๙.๓ แนวทางจัดให้มีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้เห็นชัดเจน รวมทั้งป้ายชี้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
- ๙.๔ แนวทางจัดให้มีและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามแหล่งชุมชนต่างๆ

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมือง

- ๑๐.๑ แนวทางส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- ๑๐.๓ แนวทางพัฒนาระบบข้อมูล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในองค์การ โดยมีเครือข่ายทั่วทั้งองค์การ
- ๑๐.๔ แนวทางจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๑๐.๕ แนวทางพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกด้านให้เป็นประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
- ๑๐.๖ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ๑๐.๗ แนวทางปรับปรุงสำนักงานเทศบาล ทั้งบริเวณด้านในและด้านนอก

ส่วนที่ ๓

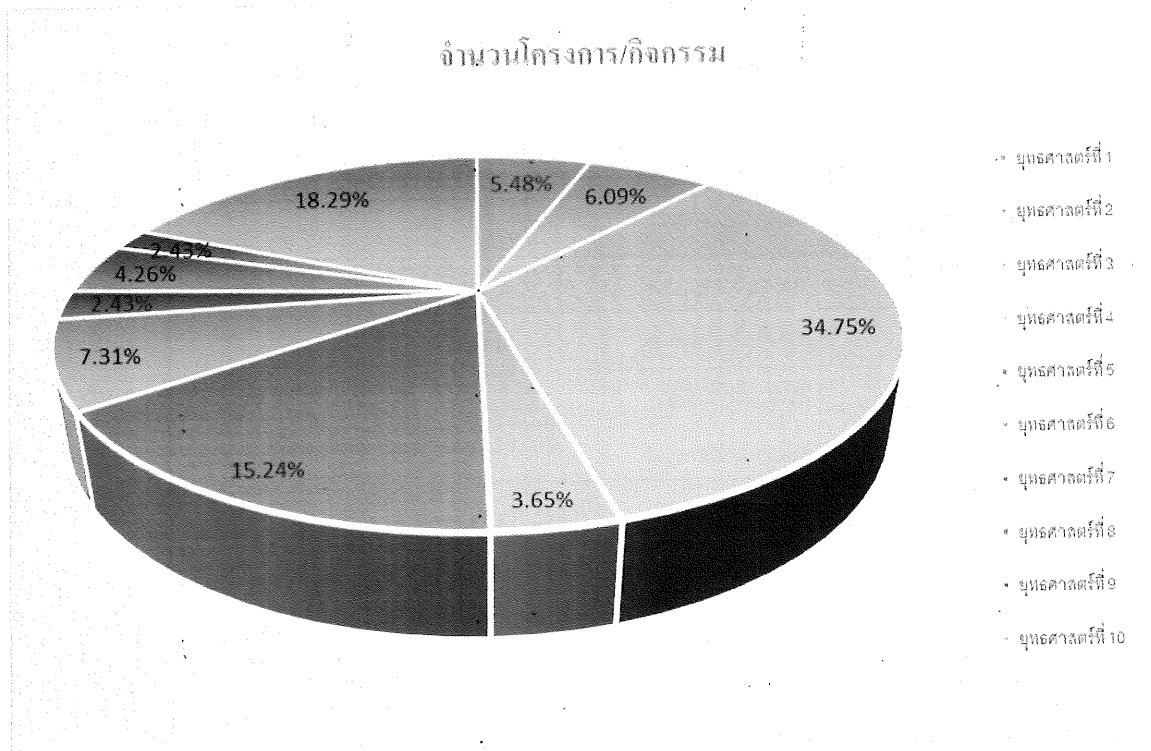
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบจากโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ ที่ได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๖๐)

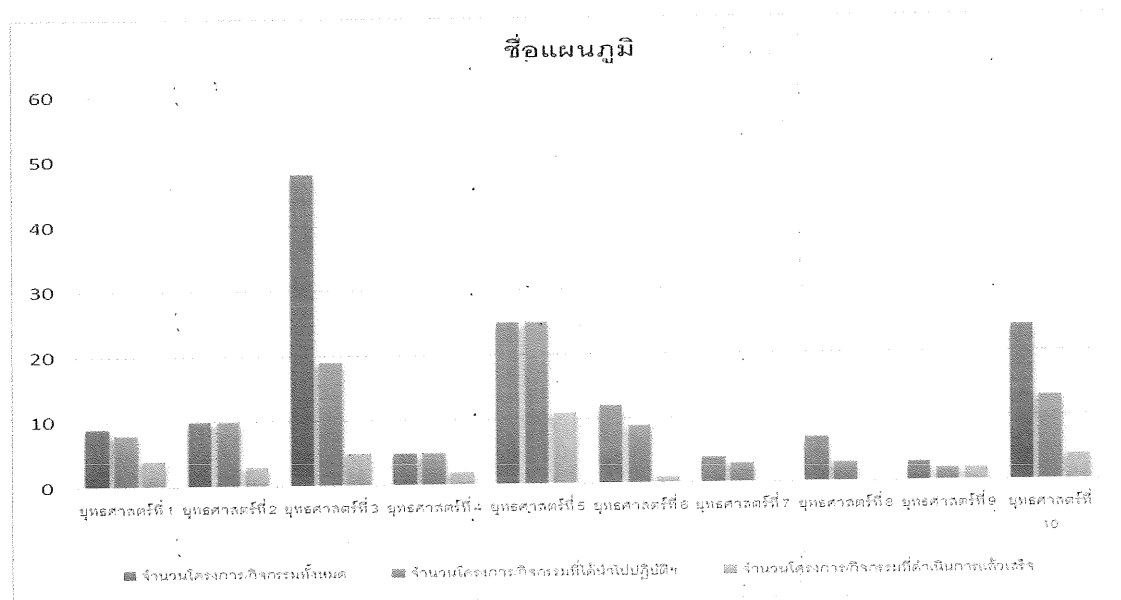
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมด		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้นำไปปฏิบัติ		จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การเพิ่มศักยภาพในการจัด ให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๙	๑๐๐.๐๐	๙	๑๐๐.๐๐	๔	๔๔.๔๔	๑	๑๑.๑๑	๔	๔๔.๔๔
๒. การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑๐	๑๐๐.๐๐	๙	๙๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๕	๕๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๑๐๐.๐๐	๒๐	๓๕.๐๘	๓	๕.๔๕	๒	๓.๖๔	๕๒	๙๑.๒๒
๔. การเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๖	๑๐๐.๐๐	๖	๑๐๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓	๐	๐	๔	๖๖.๖๗
๕. การส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๕	๑๐๐.๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๑	๔๔.๐๐	๐	๐	๑๔	๕๖.๐๐
๖. การส่งเสริมพัฒนาการ สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑๒	๑๐๐.๐๐	๙	๗๕.๐๐	๑	๘.๓๓	๔	๓๓.๓๓	๗	๕๘.๓๓
๗. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๔	๑๐๐.๐๐	๓	๗๕.๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๑๐๐.๐๐
๘. การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๑๐๐.๐๐	๓	๔๒.๘๖	๐	๐	๐	๐	๗	๑๐๐.๐๐
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อน ใจและกิจกรรมนันทนาการ	๔	๑๐๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐	๐	๐	๒	๕๐.๐๐	๒	๕๐.๐๐
๑๐. การพัฒนาศักยภาพ องค์กรและการทำงานระหว่าง ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง	๓๐	๑๐๐.๐๐	๑๗	๕๖.๖๗	๗	๒๓.๓๓	๓	๑๐.๐๐	๒๐	๖๖.๖๗
รวม	๑๖๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๓	๖๒.๘๐	๓๑	๑๘.๙๐	๑๖	๙.๗๖	๑๑๗	๗๑.๓๔

จากตารางที่ ๑ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา มีจำนวน ๑๖๔ โครงการฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ๑๐๓ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐ ของโครงการฯ ทั้งหมด โดยมีโครงการฯ ที่แล้วเสร็จ ๓๑ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๐ โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖ และโครงการฯ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๑๗ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๔

แผนภาพที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)



แผนภาพที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำไปปฏิบัติและจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)



ตารางที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ งบปกติ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๖๐

แผนงาน	งบปกติ (จำนวนเงิน)	เงินสะสม (จำนวนเงิน)	เงินทุนสำรอง เงินสะสม (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)
๑. บริหารงานทั่วไป	๑๖,๗๗๙,๕๖๖.๗๕	-	-	๑๖,๗๗๙,๕๖๖.๗๕
๒. การรักษาความสงบภายใน	๔,๖๗๖,๔๑๙.๗๑	-	-	๔,๖๗๖,๔๑๙.๗๑
๓. การศึกษา	๗,๖๕๓,๙๙๔.๐๗	-	-	๗,๖๕๓,๙๙๔.๐๗
๔. สาธารณสุข	๒,๔๓๕,๓๔๓.๓๑	๓,๓๒๐	-	๒,๔๓๘,๖๖๓.๓๑
๕. สังคมสงเคราะห์	๘๕๘,๐๓๔.๘๖	-	-	๘๕๘,๐๓๔.๘๖
๖. เคหะและชุมชน	๗,๘๔๒,๓๕๖.๐๙	-	-	๗,๘๔๒,๓๕๖.๐๙
๗. สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๗๖๖,๓๘๖.๓๘	-	-	๗๖๖,๓๘๖.๓๘
๘. ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๖๙๐,๒๓๑.๒๒	-	-	๖๙๐,๒๓๑.๒๒
๙. อุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๓๗๘,๙๐๗.๙๓	-	-	๗,๓๗๘,๙๐๗.๙๓
๑๐. งบกลาง	๒๒,๙๒๗,๒๒๓.๗๗	-	-	๒๒,๙๒๗,๒๒๓.๗๗
รวม	๗๑,๙๒๗,๒๒๓.๗๗	๓,๓๒๐	-	๗๑,๙๓๐,๕๔๓.๗๗

จากตารางที่ ๒ พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ งบปกติมีการเบิกจ่ายรวม ๗๑,๙๒๗,๒๒๓.๗๗ บาท เงินสะสมมีการเบิกจ่ายรวม ๓,๓๒๐ บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๑,๙๓๐,๕๔๓.๗๗ บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างขององค์กร	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร	จัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศแก่ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ทม.เขารูปช้าง หรือกลุ่มพลังมวลชนตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	จัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่นให้แก่บุคลากรด้านการคลังจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๓	พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๑๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชน	จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ปลายเดือน ก.พ.๒๕๖๐ โดยขอพระราชทานพระราชนุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
๔	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลและนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) และแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	รายได้ จัดเก็บเอง	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อให้แกนนำสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสามารถให้การดูแล สุขภาพอนามัยของ ตนเอง และเพื่อนบ้าน ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้กับ แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	ฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่รักษา ความสงบ	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ บุคลากร	จัดฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานเพิ่มพูน ความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ เช่น อาสาสมัครตำรวจชุมชน,เจ้าหน้าที่ เทศกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน รักษาความสะอาด	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ บุคลากร	จัดฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานแก่พนักงาน รักษาความสะอาดจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๘	จัดงานวันเทศบาล	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจแก่บุคลากรใน การให้บริการประชาชน	จัดงานวันเทศบาล โดยมีกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระ/จัดแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙	เทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	รายได้ จัดเก็บเอง	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบปัญหาและ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลกับ ประชาชน	โดยนำการบริการด้านต่างๆ เช่น จัด กิจกรรมเทศบาลพบประชาชนการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ / กิจกรรมการแสดง ต่าง ๆ ฯลฯ ไว้บริการประชาชนที่มา ร่วมงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมาของเทศบาล ให้ประชาชนทราบ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี

หมายเหตุ : โครงการที่ ๖ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบไปโครงการอื่นแล้ว
: โครงการที่ ๗ - ๙ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนและทบทวนบทบาท คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ในด้านต่างๆ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ และ เสริมสร้างกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง	จัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน คณะกรรมการ ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต เทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๒	ฝึกอบรม ทบทวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรม แอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาแอโรบิก และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชมรมแอโรบิก	จัดฝึกอบรม/ทบทวนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิก เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓	สายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมือง เขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๙๙๐,๐๐๐	ชีวิตและทรัพย์สินให้กับ ประชาชนเพื่อดูแลรักษา ความปลอดภัยใน	จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ พนักงานเทศบาล และ อปพร. เป็นชุดสายตรวจในการดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
๔	ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำ ชุมชน/ผู้สูงอายุ	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	จัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	ฝึกอบรม ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เสริมสร้างทักษะความรู้แก่ลูกเสือชาวบ้าน และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน	จัดฝึกอบรม/ทบทวนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖	กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีจริยธรรม	จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเขารูปช้างจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๗	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๗๕๐,๐๐๐	เพื่อเปิดโลกทัศน์วิสัยทัศน์ของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และพัฒนาศูนย์ฯ ให้ความเข้มแข็ง	จัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๘	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๕,๐๐๐	เพื่ออบรมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีจริยธรรม	จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเขารูปช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	รายได้ จัดเก็บเอง จักรยาน เพื่อสุขภาพ	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ในการออก กำลังกายด้วยกีฬาปั่น จักรยาน และสร้างความ เข้มแข็งให้กับชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๑๐	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด(CCTV) ภายในเขต เทศบาล	รายได้ จัดเก็บเอง	๙๙,๐๐๐	เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชน	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ ที่สำคัญภายในเขต เทศบาล

หมายเหตุ : โครงการที่ ๘ - ๙ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
: โครงการที่ ๑๐ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	จัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาล (หมู่ที่ ๑-๑๐)	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยใช้ หินคลุก เช่น ถนนสายทิศตะวันออก หมู่บ้านแสงตะวัน
๒	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายทางขึ้น เขา-สามแยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๐๑๑,๙๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐ ตร.ม.
๓	เตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน โคลนถล่ม	รายได้ จัดเก็บเอง	๙๐๐,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกัน อุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่มภายในเขตเทศบาล	เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย ภายในเขตเทศบาล โดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ จ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าล่วงเวลา สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่าจ้าง เหมาเครื่องจักรกลเป็นต้น

งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔	บุกเบิกถนนถนนบริเวณ ซอยอยู่ ใหญ่ถึงริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๘๓๙,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม.
๕	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ซอย ประสานใจเชื่อมซอยประสานมิตร ๖,๗,๘ หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๘๓๔,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๖ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐ ตร.ม.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยชิด-ไถ่ หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๗๕,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๕๐ ตร.ม
๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนน กาญจนนิช ขอย ๑๖ หมู่ที่ ๒	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๓๗๕,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ - ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๐๓ เมตร พร้อมบ่อดักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ และบ่อดักขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ
๘	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขอยศรี วัฒนา(ข้างปั๊มแก๊ส) หมู่ที่ ๒	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๘๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ - ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร พร้อมบ่อดักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ๑ จุด
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสงขลา- นาทวี ขอย ๑ หมู่ที่ ๔	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๐๐๒,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๖๗ ตร.ม.กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ขอย ๒๖ หมู่ ที่ ๕	รายได้ จัดเก็บเอง	๖,๔๙๗,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร พร้อมบ่อดักน้ำ
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน อารมณ์ หมู่ที่ ๖	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๘๘,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ปี	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน ประสานมิตร ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๑๖๕,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัดขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๔ บ่อ
๑๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนน กาญจนาภิเษก ซอย ๔๗ และซอย แยก หมู่ที่ ๑๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๙๒๓,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๒ เมตร
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบนควน บ้านหลวงผิว แยก ๑,๒,๓,๔ หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๕๓๕,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	แยกบนเขา ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. แยกบน เขา ๒ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๑ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม. พร้อม ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร พร้อมบ่อบำบัดจำนวน ๒ บ่อ แยกบน เขา ๓ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตร.ม. แยกบนเขา ๔ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๓ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๕๐ ตร. ม. และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ตร.ม.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลัง บาลัยเซาะห์ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๙๓๘,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. สาย A กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๙.๙๐ ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. สาย A กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๖๐ ตร.ม. สาย A กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หรือพท.ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๖๐ ตร.ม. สาย A กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หรือพท.ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๔๐ ตร.ม. สาย B กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หรือพท.ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตร.ม. สาย C กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หรือพท.ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๔๐ ตร.ม. สาย D กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หรือพท.ไม่น้อยกว่า ๗๑.๓๐ ตร.ม. สาย E กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๒๐ ตร.ม.
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๖	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๙๗,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ขอย สาธารณประโยชน์(บ้านอาจารย์ เสนอ) หมู่ที่ ๖	รายได้ จัดเก็บเอง	๔๒๙,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒๒ ตร.ม. กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๑๘	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขอยพรหม ประทาน หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๒๙๒,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๕ ตร.ม.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๙	ก่อสร้างฝายมีชีวิต ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อชะลอการไหลของน้ำและเกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างฝายมีชีวิต ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เช่น บริเวณคลองสำโรง, บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดข้ามอุทิศ, บริเวณคลองน้ำตกสวนตุล ฯลฯ
๒๐	ติดตั้งป้าย/เครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งป้าย/เครื่องหมายจราจรตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.เลียบบคลองอื่กองช่วงบน หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตร.ม
๒๒	ก่อสร้างฝายระบายน้ำ คสล. พร้อมบล็อกเหลี่ยม ถนนกาญจนวนิชซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างฝายระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๑๔ เมตร พร้อมบล็อกเหลี่ยมขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร
๒๓	ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแยกบ้านหมู่บ้านแสงตะวัน-เขตทางรถไฟ ถนนกาญจนวนิช ซอย ๕๕/๑ หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๑๒๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตร.ม.
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่บ้าน-เชิงเขาเทวดา หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ - ๔ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๕ ตร.ม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำคสล. ถนนกาญจนาภิ ษย์ ๒ (แยกที่ ๑ ขวามือ) หมู่ที่ ๒	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๙,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. สาย A กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๒๐ ตร.ม. ก่อสร้างถนน คสล. สาย B กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม. พื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๒๐ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. ถนนกาญจนา ภิษย์ ๑๒ แยกที่ ๑ (ขวามือ) หมู่ที่ ๒	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๖๗๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. สาย A กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม. ก่อสร้าง ถนน คสล. สาย B กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๘๐ ตร.ม. หรือ พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๘๐ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ - ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๗ บ่อ
๒๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ขอยทะไรทัย หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๒๕๖,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก รีตสาย A กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตร.ม. ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย B กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๘	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนน สงขลา-นาทวี ขอย ๑๒ หมู่ที่ ๔	รายได้ จัดเก็บเอง	๖,๒๙๔,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก, ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒x๑.๒ เมตร พร้อมบ่อตรวจ คสล. ความยาวรวม ๑๑๕ เมตร, ก่อสร้างบ่อพักขนาด ๑.๓x๑.๓ เมตร จำนวน ๓ บ่อ
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยหลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ เชื่อมขอย ๑๕ สวนตุล หมู่ที่ ๕	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๓๕๗,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๕ ตร.ม.ไหล่ ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด
๓๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ขอยวิเชียรไชย หมู่ที่ ๕	รายได้ จัดเก็บเอง	๕,๙๖๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รืดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม. พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกหน้า กองร้อย อสจ. หมู่ที่ ๖	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๑-๒ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตร.ม.
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. หน้าศาลา ถึง หมู่บ้านคุ้มสุขา หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ ม.ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม. พร้อม ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ท้าย ซอย ๑๑ ถึงท้ายซอย ๑๓ ถนน ประสานมิตร หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรยาว ๖๗ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร
๓๔	ก่อสร้างขยายถนนคสล.ถนน เชื่อมระหว่างซอย ๑๕ ถึงถนน กาญจนวนิช ถึงถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๗,๘๖๔,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างขยายถนนคสล.ถนนเชื่อม ระหว่างซอย ๑๕ ถึงถนนกาญจนวนิช ถึง ถนนสามสิบเมตร ขนาดกว้างข้างละ ๒.๕ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ตร.ม. ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร (ลูกรัง)
๓๕	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน กาญจนวนิช ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๘๘๘,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ฝังก่อ คสล.๒ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ๑๒ ท่อน ฝังก่อ คสล.๒ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ๑๗ ท่อน
๓๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก ถนนกาญจนวนิช ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๑๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๙ ม. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๑๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๘๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเยียม หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๓๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตรยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.
๓๙	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขยายวัง พุทราแยก ๒ (บ้านยายห้อง) หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.
๔๐	บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายข้าง โรงงานการทักซิณ (บ้านหลวง จ้อง) รวม ๒ สาย หมู่ที่ ๓	รายได้ จัดเก็บเอง	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.
๔๑	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ถนน สงขลา-นาหวี ๓๒ แยกซ้ายสุด ซอย หลังศาลาหวดโต๊ะหมอ (ท้ายซอยบ้านปาน) หมู่ที่ ๕	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.
๔๒	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขยายสุไรวา หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม.
๔๓	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขยายพร พิลาศหมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.
๔๔	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขยายชุมเมือง หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.
๔๕	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขยายจีเสียง หลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายสาธารณประโยชน์ หลังซอยศรีสุภางค์ หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๘ ตร.ม.
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายแยกทาง ขึ้นเขา หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๘๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย สาธารณประโยชน์ (เยื้องศาลา เอนกประสงค์) หมู่ที่ ๘	รายได้ จัดเก็บเอง	๗๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตร.ม.
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสงขลา- นาทวี ขอย ๑๑ (แยก ๒ ขวามือ) หมู่ที่ ๖	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.
๕๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและคูระบายน้ำ คสล. ถนน กาญจนนิข ขอย ๒๓ (ซอยแยก ตอนปลาย) หมู่ที่ ๑๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๔๐ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๕๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร
๕๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน สงขลา-นาทวี ขอย ๒๔ หมู่ที่ ๕	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร พร้อมวางท่อ จุดเชื่อมต่อ จำนวน ๓๐ จุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านปจาร์ย หมู่ที่ ๒	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๑๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ ตร.ม. และปรับปรุงระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
๕๓	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ถนน กาญจนนิช ขยายแยกจากซอย เชื่อมระหว่างซอย ๒๓ และซอย ๒๗ หมู่ที่ ๑๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร
๕๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขยายตรงข้ามระหว่าง ซอยสองพี่น้องกับซอยจ้าวจรณ เชื่อมต่อซอย ๓๘ สงขลา-นาทวี หมู่ที่ ๖	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๕๐ ตร.ม.
๕๕	จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อถนน/ ซอยภายในเขตเทศบาล	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๘๒๐,๕๐๐	เพื่อให้ประชาชนเกิด ความสะดวกในการ ค้นหาชื่อถนน/ซอย และสะดวกในการ เดินทาง	จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายใน เขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๖	ขยายเขตประปา ภายในเขต เทศบาล	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล เช่น ซอยลูกฟุ้ง, ซอยศรีวรรณ, ถนน สงขลา-นาทวี ซอย ๑ สุดซอย, ถนน สงขลา-นาทวี ซอย ๓๖ และซอย ๔๐, สามแยกหลังแมนเอถึงหัวสะพานบ้าน ก้านันศักดิ์, ศาลาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ ถึงสามแยกกำแพงแปซิฟิก, ซอยบุญชู, ซอยสองพี่น้อง
๕๗	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกและปลอดภัยใน ยามค่ำคืน	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดสำคัญ ภายในเขตเทศบาล เช่นถนนกาญจนวนิช สุดซอย ๔๑ ถึงซอย ๕๑ ฯลฯ

หมายเหตุ : โครงการที่ ๖ - ๒๐ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

: โครงการที่ ๒๑ - ๕๗ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย

งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	รายได้ จัดเก็บเอง	๙๙,๐๐๐	เพื่อให้มีอุปกรณ์ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน	จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ/หัวฉีดน้ำ ดับเพลิง ฯลฯ
๒	การป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และป้องกัน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ รณรงค์และป้องกันเตรียมความพร้อม ป้องกันและระงับอัคคีภัย ตรวจ ลาดตระเวนตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง ในช่วงปกติและเทศกาล ต่างๆ	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ รณรงค์และป้องกันเพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วง เทศกาลต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขต เทศบาล
๔	อบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	รายได้ จัดเก็บเอง	๙๐๐,๐๐๐	พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้และเข้าใจ บทบาทในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และการฝึกซ้อมแผนแก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	ฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน ของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของเหล่า อปพร. และยกระดับความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่	ฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานแก่ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม แก่ อปพร. จำนวน ๑๐๐ คน
๖	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยทางถนน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	จัดตั้งศูนย์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนใน เขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง

หมายเหตุ : โครงการที่ ๓ - ๖ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๙๒๕,๔๐๐	เพื่อสนับสนุนการ บริหารสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล	สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก วัดเขมอทิศในการจัดการศึกษาปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าอินเทอร์เน็ต การพัฒนาห้องสมุด การ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การป้องกันยาเสพติด การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน การ พัฒนาบุคลากร
๒	สนับสนุนกิจกรรมของ สถานศึกษาในสังกัด	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๘๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการจัด กิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล	สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เช่น กิจกรรมกีฬา พัฒนศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุม ผู้ปกครอง กิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและอื่นๆ
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และวัดเขม อทิศ	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๒๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมโภชนาการ ให้กับเด็กนักเรียนของ สถานศึกษาในพื้นที่	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน วัดเกาะถ้ำและวัดเขมอทิศ
๔	เสริมสร้างการออกกำลังกายด้วย แอโรบิกด๊านซ์	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนออกกำลังกาย ด้วยกีฬาแอโรบิกด๊านซ์	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำเต้น สมาชิก ชมรม และผู้สนใจ และส่งเสริมการออก กำลังกายด้วยแอโรบิกด๊านซ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	อุดหนุนงบประมาณมัสยิดคารุนาอิม(มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมศีลธรรม และจริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับการพัฒนาจิตใจด้านศีลธรรม จริยธรรม	อุดหนุนงบประมาณมัสยิดคารุนาอิม(มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมศีลธรรม และจริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล และกลุ่มใกล้เคียงในภาคฤดูร้อน จำนวน ๑ รุ่น
๖	ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๖๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนในสังกัด	จ้างครูพี่เลี้ยง ครูชาวต่างชาติ วิทยากร สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)
๗	จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๔๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนในสังกัดเทศบาล	จ้างพนักงานครู และบุคลากร สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนให้แก่สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
๘	วันเด็กแห่งชาติ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๙	ส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว ณ วัดเขาแก้ว
๑๐	จัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรอนุรักษ์สืบไป	จัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๑๑	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรอนุรักษ์สืบไป	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมหรือประเพณีสำคัญอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๒	อุดหนุนโครงการศึกษาเรียนรู้ แหล่งหลากหลาย	รายได้ จัดเก็บเอง	๗๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนของ สถานศึกษาในพื้นที่	อุดหนุนโครงการศึกษาเรียนรู้แหล่ง หลากหลายให้กับโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๑๓	ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเรียน ประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านเขาแก้ว)
๑๔	ติดตั้งประตูเหล็กม้วนห้อง สำนักงานโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการรักษาทรัพย์สิน ของ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	ติดตั้งประตูเหล็กม้วนห้องสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ขนาด กว้างรวมไม่น้อยกว่า ๘.๓๐ เมตรสูงไม่ น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
๑๕	ติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดแช่มอุทิศสามารถ ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร x ๒๐.๐๐ เมตร
๑๖	จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิดโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดระบบการรักษา ความปลอดภัยของ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งกล้องวงจรปิด TVI ระดับความชัด ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล ขนาดไม่น้อย กว่า ๑๖ ช่องสัญญาณ
๑๗	จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล สำหรับ การเรียนการสอน โรงเรียน เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๖๐,๐๐๐	เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี สากล สำหรับการเรียน การสอนดนตรีให้ นักเรียนได้มี ประสบการณ์จริง	จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๐ ชิ้น รายละเอียดตามที่ โรงเรียนกำหนด
๑๘	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชน และจัดกิจกรรมนันทนาการกับ หน่วยงานอื่นๆ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาและความสมัคร สมานสามัคคีระหว่าง หน่วยงานต่างๆ	สนับสนุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๙	เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายของนักเรียน ในสังกัด อปท.	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.
๒๐	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการ ศึกษา	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล การเข้า ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับท้องถิ่นจังหวัด และระดับประเทศ
๒๑	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนใน ระยะ ๓ ปี	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา
๒๒	จัดงานประเพณีสงกรานต์	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบไป	จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๒๓	อนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบไป	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
๒๔	ส่งเสริมประเพณีถือศีลกิน เดือนรอมฎอน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบไป	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีถือศีลกิน เดือนรอมฎอน
๒๕	อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยภาคใต้ ในการจัดงานวัน ลอยกระทง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี ทางศาสนา และ วัฒนธรรมอันดีงามที่ ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป	อุดหนุนงบประมาณคน.ภาคใต้ในการ จัดงานวันลอยกระทง ณ ชุมชนสวนตุล

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑๒ - ๒๔ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

: โครงการที่ ๒๕ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบฯ ไม่ได้จัดงานวันลอยกระทง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าภายในเขตเทศบาล

งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒	สงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ผู้ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตและสภาพความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สงเคราะห์เงินคนพิการ ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อบท.พศ. ๒๕๔๘ เช่น จัดซื้อของเยี่ยมบ้านจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๔,๓๗๕,๓๐๐	เพื่อสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยยังชีพต่อเดือนต่อคนตามขั้นบันได ช่วงอายุที่รัฐบาลกำหนด
๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	รายได้ จัดเก็บเอง	๖,๑๖๓,๒๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล ภาพ	ช่วยเหลือผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
๕	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือด้าน สวัสดิการสังคม	ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	อบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารและร้านอาหาร	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดจำหน่ายอาหารที่ต้องตามหลักสุขาภิบาล	จัดอบรมเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาลให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขต เทศบาล จำนวน ๑ รุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
๗	ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย	จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
๘	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	รายได้ จัดเก็บเอง	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย	จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดิน
๙	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดบริการและพัฒนาหน่วยกู้ชีพประจำท้องถื่นให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	จัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๑๐	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๑	วัยใสห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด	รายได้ จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐	เพื่อสร้างและปลูก จิตสำนึกให้เยาวชนรัก ตัวเอง ห่างไกลโรคเอดส์ และสารเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรค เอดส์ และยาเสพติด ให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๑๒	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น	อุดหนุนงบประมาณศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการ รักษาพยาบาลของคนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ฯ

หมายเหตุ : โครงการที่ ๖ - ๙ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

: โครงการที่ ๑๐ - ๑๒ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรของเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐	ส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับความรู้ด้าน การเกษตร	อุดหนุนงบประมาณการดำเนินงานศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๒	ส่งเสริมอาชีพตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยเน้นแนว เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน และ กลุ่มอาชีพต่างๆ
๓	ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมอาชีพ โดย เน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
๔	ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพตามแนว พระราชดำริ หมู่ที่ ๑	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์ ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพ และเป็นแหล่ง บริการความรู้ด้านอาชีพ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพฯ จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย ห้องอบรม/ห้องแสดงสินค้า/ห้องน้ำ/ลาน จอดรถ ฯลฯตามแบบที่เทศบาลกำหนด

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑ - ๓ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

: โครงการที่ ๔ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบกับงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการลดปริมาณขยะ มูลฝอย	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การลดปริมาณขยะมูล ฝอยในชุมชนและรักษา สิ่งแวดล้อม	รับบริจาคขยะร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดเขาแก้ว รับบริจาคขยะ กิจกรรม ขอตาเกาะชัน มีสียัดบ้านทุ่งใหญ่
๒	พัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน/หมู่บ้าน	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การลดปริมาณขยะมูล ฝอยในชุมชนและรักษา สิ่งแวดล้อม	จัดเวทีชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนภายในชุมชนในการพัฒนา นาอมัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน
๓	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์การ ปลูกป่า	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ในเขต เทศบาล ปีละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๔	แผงลอย ๐ บาท ขยะแลกไข่หรือ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การลดปริมาณขยะมูล ฝอยในชุมชนและรักษา สิ่งแวดล้อม	นำขยะมาแลกไข่หรือเครื่องบริโภค
๕	ฟื้นฟูคลองลำโรงด้วยการเติม อากาศและเพิ่มชีวิตให้สายน้ำ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อฟื้นฟูสภาพคลอง ลำโรงให้ดีขึ้น	จัดซื้อกังหันชัยพัฒนา, เรือท้องแบบ, น้ำ หมักชีวภาพและจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ ปลา ปีละ ๓ ครั้ง
๖	จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บและขนส่ง ขยะมูลฝอย	จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗	จัดซื้อรถยนต์แบบอัดท้าย ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บและขนส่ง ขยะมูลฝอย	จัดซื้อรถยนต์แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑ - ๒ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
: โครงการที่ ๓ - ๗ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบกับงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒	ถนนคนเดิน ลานเพลินเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะ มีแหล่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและกิจกรรมการท่องเที่ยว นันทนาการ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน	จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ลานเพลินเขารูปช้าง โดยให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าต่างๆ และมีการแสดงทุกๆ วันพุธของสัปดาห์
---	------------------------------	----------------------	---------	---	--

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓	จัดทำเลนจักรยานเพื่อสุขภาพ	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน	จัดทำเลนจักรยานบริเวณริมคลอง สำโรงตอนบน
๔	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสวนตุล	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจ	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสวนตุลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

หมายเหตุ : โครงการที่ ๓ - ๔ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	อุดหนุนงบประมาณ สนง. ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาในการ จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	รายได้ จัดเก็บเอง	๙,๘๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านคอมพิวเตอร์มี ลักษณะเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูลกันได้	อุดหนุนงบประมาณ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด สงขลา ในการจัดระบบเครือข่าย สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการต่างๆ	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน	จัดซื้ออุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและ บริการประชาชน เช่น เครื่องสำรองไฟ/ เครื่องกรองน้ำ/ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก ฯลฯ
๓	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขต ทม.เขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน และ หน่วยงานต่างๆ ในการ พัฒนาตำบลเขารูปช้าง	จัดกิจกรรมการพัฒนาในเขตตำบลเขารูปช้าง ข้าง โดยดึงพลังมวลชนต่างๆ เข้ามาร่วม ในกิจกรรม
๔	จัดทำระบบกรองน้ำและ ปรับปรุงสระน้ำหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้บริเวณด้านหน้า เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	จัดทำระบบกรองน้ำและปรับปรุงสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง เขารูปช้าง
๕	ปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๑๖๗,๐๐๐	เพื่อใช้ในการรับรอง สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระ ราชดำเนินทรงเปิด อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	ปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดย ปรับปรุงห้อง เช่น ปรับปรุงห้องน้ำ, ติดตั้งผ้าม่าน, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ปูพรมพื้นห้อง, ผุผนังด้วยวอลเปเปอร์, ปรับปรุงผ้าเพดาน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบ อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๖๙๗,๕๐๐	เพื่อใช้ในการรับรอง สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระ ราชดำเนินทรงเปิด อาคารสำนักงานเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เช่น ซ่อมแซมกระเบื้อง, บันไดทางขึ้น, ซ่อมแซมแท่นศาลาพระภูมิ, ซ่อมแซม รอยต่อพร้อมทำความสะอาด ผนังอูมิเนียมคอมโพสิตประติมากรรม งาช้าง, ปรับปรุงบริเวณเสาธง ฯลฯ
๗	จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน	จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC. จำนวน ๑ คัน

งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๘	จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานไป ใช้ประโยชน์ในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่ หน่วยงานต่างๆ ให้ความ เชื่อถือในการนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือนในเขต พื้นที่ตำบลเขารูปช้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๙	จัดซื้อเครื่องเสียง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในองค์กรและจัด กิจกรรมนอกสถานที่	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด
๑๐	รับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จพระบรม วงศานุวงศ์ให้เป็นไปด้วย ความสงบและเป็น ระเบียบเรียบร้อย	จัดเตรียมการและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการรับเสด็จพระบรมวงศานุ วงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๑	พัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีประ มุขาทศไตรยทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้กับประชาชน	จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้กับประชาชนในเขต ทม.เขารูปช้าง ๑ รุ่น จำนวน ๒๐๐ คน
๑๒	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	รายได้ จัดเก็บเอง	๙๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ cc. มีระบบสตาร์ทมือและเท้า จำนวน ๒ คัน
๑๓	จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใน เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้สายสื่อสารใน ถนนสายต่างๆ ภายใน เขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม และม ีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน	จัดระเบียบสายสื่อสารในถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น ถนนกาญจนวนิช ถนนสงขลา-นาทวี
๑๔	คัดเลือกนักคิดแหวนทอง	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อยกย่องเชิดชู ผู้กระทำความดีที่สร้าง คุณประโยชน์ให้แก่ตำบล เขารูปช้าง	คัดเลือกผู้เสนอผลงาน จำนวน ๑ ท่าน รับรางวัลนักคิดแหวนทอง
๑๕	อุดหนุนงบประมาณให้เหล่า กาชาดจังหวัดสงขลา	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด สงขลา สำหรับจัดงาน กาชาด จังหวัดสงขลา	อุดหนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา สำหรับจัดงานกาชาด จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๖	อุดหนุนงบประมาณให้สมาคม อปท.	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้สมาคม อปท.ในการ ช่วยเหลือชาวประมง พื้นบ้านสงขลา อบจ. สงขลา	อุดหนุนงบประมาณให้สมาคม อปท.ใน การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านสงขลา อบจ.สงขลา
๑๗	การดำเนินงานการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐาน ในเขตพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้าน	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนการ ดำเนินงานการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตพื้นที่ชุมชน/ หมู่บ้าน	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ จัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ
๑๘	จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเข ารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการจัดการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กรณีครบวาระ	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กรณีครบวาระ
๑๙	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ เขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการ ค้นหา	ออกบ้านเลขที่ใหม่ จำนวน ๑๙,๐๐๙ ครัวเรือน
๒๐	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี ระบบสารสนเทศ	รายได้ จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีระบบสารสนเทศ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีระบบ สารสนเทศที่มีข้อมูลทันสมัยถูกต้องมี ประสิทธิภาพ
๒๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๔๓,๐๐๐	จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ รองรับการขยาย ขอบข่ายการดำเนินงาน ของระบบสารสนเทศ	มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถ จัดการและบริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ รองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๒	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเที่ยว ๖ ล้อ	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกเที่ยว ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลัง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
๒๓	จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีด ล้างท่อระบายน้ำ	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอในการ ปฏิบัติงานและบริการ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครก และฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลัง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
๒๔	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับ อากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง	รายได้ จัดเก็บเอง	๘,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้โรงเรียนมีรถรับ- ส่งนักเรียนที่เพียงพอ และรองรับจำนวน นักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น	จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับ ใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)
๒๕	ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๒,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในการประชุม ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน ภายนอก และภายใน และบริการประชาชน	ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ห้องที่ ๒
๒๖	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๐)	รายได้ จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ และการ แข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๐)	อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการ กีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๗	ก่อสร้างศูนย์อำนวยการรักษา ความปลอดภัยร่วม เทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นอาคาร ศูนย์บริการงานกู้ชีพ เทศบาล และงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องแก่ประชาชน	ก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น ดาดฟ้า บริเวณ ป้อมสำโรงเดิม โดยใช้เป็นอาคารกู้ชีพ เทศบาล และบริการประชาชน
๒๘	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๖ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ ทั้งหน่วยงาน ภายนอก และภายใน และบริการประชาชน	ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๖ เช่น ปรับปรุง ผนังห้องประชุม, เวนท์, ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
๒๙	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและศูนย์กีฬาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองเขารูปช้างจำนวน ๑ แห่ง ณ บริเวณที่ดินว่างข้างโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพชุมชนตำบลเขารูปช้าง (อนามัย สวนตุล ม. ๕) ถนนสงขลา-นาทวี ตำบล เขารูปช้าง
๓๐	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้ จัดเก็บเอง	๖,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อนำพลังงาน แสงอาทิตย์มาใช้ ประโยชน์และลดภาระ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ของเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑๑ - ๑๔ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

: โครงการที่ ๑๕ - ๑๖ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบฯการขอรับเงินอุดหนุน

: โครงการที่ ๑๗ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากนโยบายรัฐบาล

: โครงการที่ ๑๘ - ๓๐ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐