



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมือง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อต้องการทราบว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลนี้ จะเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้างและให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้างต่อไป

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

เมษายน ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
- ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล	๓
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
- เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	๕
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๕
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา	
- วิสัยทัศน์การพัฒนา	๖
- พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น	๖
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๖
- นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น	๖
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์	๗
- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ	๗-๙
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑)	๑๐
- แผนภาพแสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม	๑๑
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๑๒
- ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๓
ภาคผนวก	
- โครงการตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๑๐	๑๔-๕๕
- ผลการพิชการณายุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๕๕
- ผลการพิชการณาโครงการเพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๕๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แม้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน โดยรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนากับจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

๒.๒ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

๒.๓ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

๓. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.๒ ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

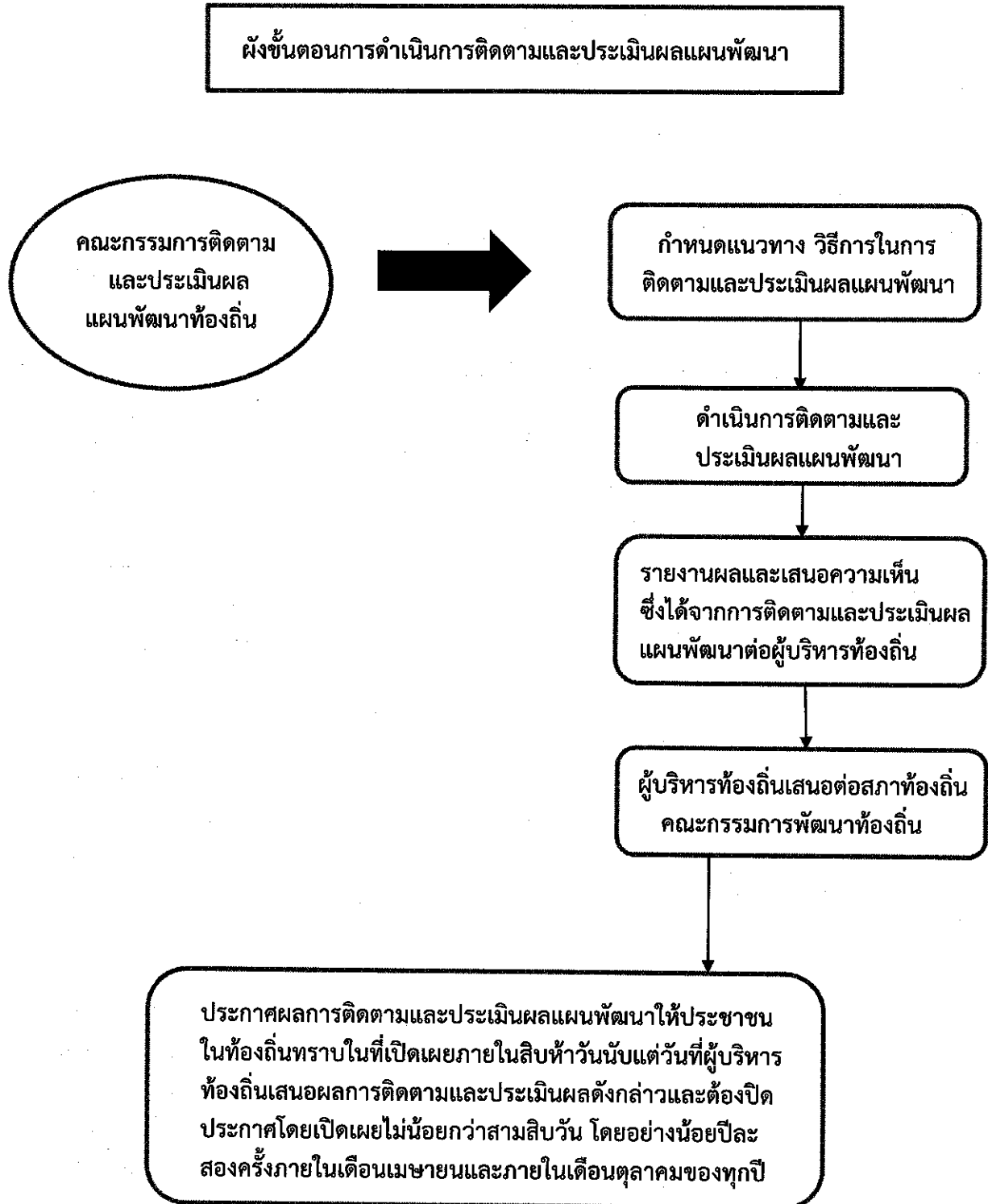
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๔.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประกอบด้วย

๑) นายศรีณัฐ มุขวรรณ	ผู้แทนประชาคม	ประธานกรรมการ
๒) นายสงศ์ ยมมาศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓) นายณรานุฒิ หนูเนียม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	กรรมการ
๔) จ.ส.อ.เวียง อ่อนแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	กรรมการ
๕) นายวิทยา อุทธิจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓	กรรมการ
๖) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา		กรรมการ
๗) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งใหญ่		กรรมการ
๘) นายอาวุธ มหาสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายพันธ์ ทิพย์รอด	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๐) นายชูชาติ ธรรมโชติ	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๑) นางละออง จารุวัณ	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๒) ว่าที่ ร.ต.คำรพ ปิสิตร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓) นางวรดาณ์ นันทะวานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ การกำหนดขั้นตอนและวิธีการ



๔.๓ การรายงานผล

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๕. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบประเมินตามแนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาประจำปีของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ว่าสามารถนำไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด

๖.๒ ได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

๖.๓ 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 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

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 : การส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การส่งเสริมและพัฒนากิจการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑.๑ พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรที่มีอยู่ให้มีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น
๑.๒ พัฒนามาตรการที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างขวัญในการทำงานและจิตวิญญาณในการให้บริการแก่บุคลากร

๑.๓ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชนหรือองค์กรภาคเอกชนอย่างเปิดเผยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเวรยามท้องถิ่นตามชุมชนต่างๆ

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีมาตรการในการป้องกันนำหน้าการปราบปรามยาเสพติด

๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ

๓.๒ จัดให้มีและขยายเขตไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๓.๓ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.๔ พัฒนาระบบการจราจร

๓.๕ ก่อสร้างและพัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๔.๑ จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนเป็นประจำ
- ๔.๒ จัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๔.๓ ยกฐานะและให้ความสำคัญหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๔ จัดตั้งและปรับปรุง อปพร. และสร้างเครือข่ายที่เหมาะสม
- ๔.๕ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบและเข้าใจ และตระหนักถึงมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

- ๕.๑ อุดหนุนงบประมาณ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่
- ๕.๒ ส่งเสริมการกีฬาประชาชน การแข่งขันกีฬาต่างๆ ทุกระดับ ส่งเสริมการนันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเป็นระบบและอิสระ
- ๕.๓ อุดหนุนงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริมการสอนและการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา
- ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการหรือร่วมดำเนินการรณรงค์จัดความไม่รู้หนังสือให้หมดไป และเน้นการศึกษาเพื่อชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๕.๕ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยนำหลักธรรมของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเข้ามาผสมผสาน
- ๕.๖ จัดให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

- ๖.๑ จัดให้มีหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
- ๖.๒ เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๖.๓ จัดให้มีระบบและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
- ๖.๔ จัดบริการและพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

๗. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- ๗.๑ ส่งเสริมหรือร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗.๒ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่นักลงทุน/ผู้ประกอบการธุรกิจ

๘. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่

๘.๒ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำทะเลที่มากระทบชายหาด เพื่อหาทางป้องกันมิให้ชายหาดต้องถูกกัดเซาะพังทลาย

๘.๓ ดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างจริงจังและเข้มแข็ง

๘.๔ จัดให้มีอุปกรณ์ในการเก็บขยะให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปโดยเร็ว

๘.๕ จัดให้มีที่ดินเตรียมไว้เป็นการล่วงหน้าสำหรับรองรับการทิ้งขยะและกำจัดขยะในอนาคต

๙. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการ

๙.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

๙.๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

๙.๓ จัดให้มีป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้เห็นชัดเจน รวมทั้งป้ายชี้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

๙.๔ จัดให้มีและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามแหล่งชุมชนต่างๆ

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์การและการทำงานระหว่างท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมือง

๑๐.๑ ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๑๐.๓ พัฒนาระบบข้อมูล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในองค์กร โดยมีเครือข่ายทั่วทั้งองค์กร

๑๐.๔ จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๑๐.๕ พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกด้านให้เป็นประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

๑๐.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๑๐.๗ ปรับปรุงสำนักงานเทศบาล ทั้งบริเวณด้านในและด้านนอก

ส่วนที่ ๓

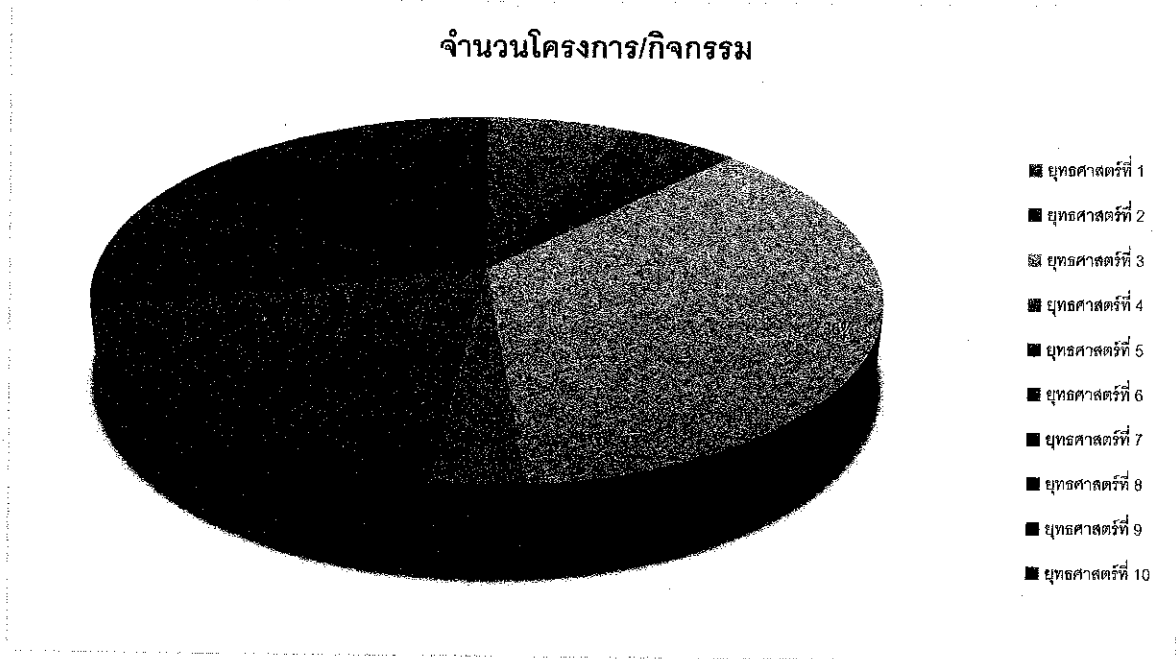
ผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปี ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบจากโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑ ที่ได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

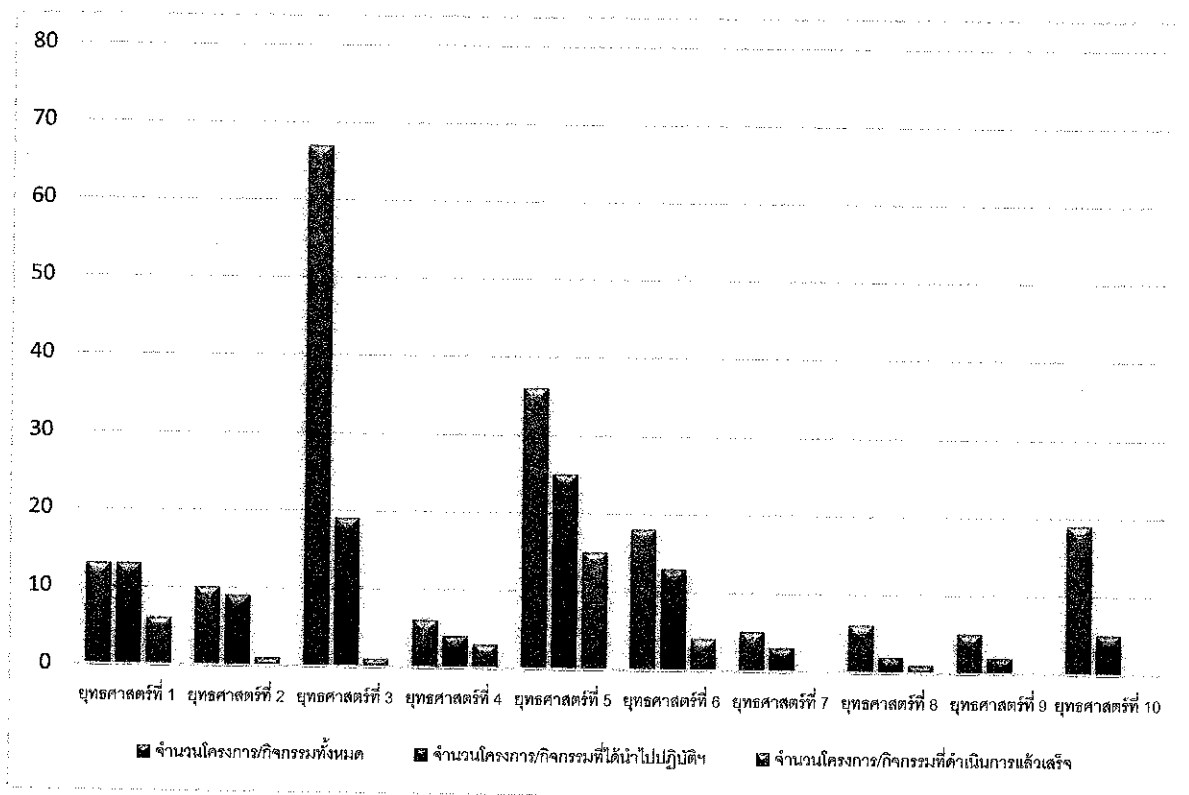
โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
๑. การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๓	๑๐๐.๐๐	๑๓	๑๐๐	๖	๕๖.๑๕	๒	๑๕.๓๘	๕	๓๘.๕๖
๒. การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย	๑๐	๑๐๐.๐๐	๙	๙๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๙	๒๘.๓๖	๑	๑.๔๙	๑๐	๑๕.๙๓	๕๖	๘๓.๕๘
๔. การเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๖	๑๐๐.๐๐	๔	๖๖.๖๖	๓	๕๐.๐๐	๐	๐	๓	๕๐.๐๐
๕. การส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๖	๑๐๐.๐๐	๒๕	๖๙.๔๔	๑๕	๔๑.๖๗	๓	๘.๓๓	๑๘	๕๐.๐๐
๖. การส่งเสริมพัฒนาการ สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑๘	๑๐๐.๐๐	๑๓	๗๒.๒๒	๔	๒๒.๒๒	๔	๒๒.๒๒	๑๐	๕๕.๕๖
๗. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๕	๑๐๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๕	๑๐๐
๘. การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๑๐๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓	๑	๑๖.๖๗	๐	๐	๕	๘๓.๓๓
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อน ใจและกิจกรรมนันทนาการ	๕	๑๐๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐	๐	๐	๑	๒๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐
๑๐. การพัฒนาศักยภาพองค์กร และการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง	๑๙	๑๐๐.๐๐	๕	๒๖.๓๒	๐	๐	๐	๐	๑๙	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจำนวนโครงการฯ ที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวน ๑๘๕ โครงการฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ๙๕ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๕ ของโครงการฯ ทั้งหมด โดยมีโครงการฯ ที่แล้วเสร็จ ๓๑ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๖ โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙ และโครงการฯ ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๓๒ โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๕

แผนภาพที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)



แผนภาพที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำไปปฏิบัติและจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)



ตารางที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบปกติ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และเงินสะสม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

แผนงาน	งบปกติ (จำนวนเงิน)	เงินสะสม (จำนวนเงิน)	เงินทุนสำรอง เงินสะสม (จำนวนเงิน)	รวม (จำนวนเงิน)
๑. บริหารงานทั่วไป	๑๖,๖๑๑,๔๐๓.๐๑	-	-	๑๖,๖๑๑,๔๐๓.๐๑
๒. การรักษาความสงบภายใน	๕,๑๓๑,๐๓๐.๒๖	-	-	๕,๑๓๑,๐๓๐.๒๖
๓. การศึกษา	๘,๘๔๖,๘๕๓.๒๖	-	-	๘,๘๔๖,๘๕๓.๒๖
๔. สาธารณสุข	๓,๐๕๒,๘๑๔.๕๓	-	-	๓,๐๕๒,๘๑๔.๕๓
๕. สังคมสงเคราะห์	๙๐๘,๔๑๑.๗๔	-	-	๙๐๘,๔๑๑.๗๔
๖. เศรษฐกิจชุมชน	๙,๗๙๘,๖๑๕.๘๙	-	-	๙,๗๙๘,๖๑๕.๘๙
๗. สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๘๓๑,๘๗๓.๐๐	-	-	๘๓๑,๘๗๓.๐๐
๘. ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๙๐๑,๗๒๗.๑๙	-	-	๙๐๑,๗๒๗.๑๙
๙. อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓,๕๐๐,๑๑๖.๑๗	-	-	๑๓,๕๐๐,๑๑๖.๑๗
๑๐. งบกลาง	๒๔,๙๖๗,๐๒๑.๔๐	-	-	๒๔,๙๖๗,๐๒๑.๔๐
รวม	๘๔,๕๔๙,๘๖๖.๔๕	-	-	๘๔,๕๔๙,๘๖๖.๔๕

จากตารางที่ ๒ พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ งบปกติมีการเบิกจ่ายรวม ๘๔,๕๔๙,๘๖๖.๔๕ บาท

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

รายการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสงขลา- นาทวี ซอย ๑๒ และซอยแยก (แยกทางเข้าวัดเกาะถ้ำ) หมู่ที่ ๔		✓		๘,๓๐๐,๐๐๐	
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชุดลอกท่อระบายน้ำ และบ่อพักเดิม ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔		✓		๕๐๐,๐๐๐	
๓. โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๗ หมู่ที่ ๕		✓		๒๖๔,๐๐๐	
รวม					

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๙,๐๖๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างขององค์กร	รายได้	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร	จัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศแก่ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ทม.เขา रुपช้าง หรือกลุ่มพลังมวลชนตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	จัดฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่นให้แก่บุคลากรด้านการคลังจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๓	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	รายได้	๔๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มพลังมวลชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๔	อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคก.สนับสนุนการจัดทำแผนฯ คก.ติดตามและประเมินผลแผนฯ คก.พัฒนาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานให้กับ คก.สนับสนุนการจัดทำแผนฯ คก.ติดตามและประเมินผลแผนฯ คก.พัฒนาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	ฝึกอบรม ทบพวน เจ้าหน้าที่ รักษาความสงบ	รายได้	๑๗๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ บุคลากร	จัดฝึกอบรม ทักษะศึกษาทำงานเพิ่มพูน ความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ เช่น อาสาสมัครตำรวจชุมชน,เจ้าหน้าที่ เทศกิจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖	อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	รายได้	๓๗๕,๐๐๐	เพื่อให้แกนนำสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสามารถให้การดูแล สุขภาพอนามัยของ ตนเอง และเพื่อนบ้าน ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาทำงานให้กับ แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗	ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	รายได้	๒๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพร่างกายที่ สมบูรณ์ แข็งแรง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และจัดกิจกรรมการออกกำลังกายใน รูปแบบต่างๆ แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล เป็นต้น
๘	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของ ประชาชนในเขตเทศบาล และนำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน	จัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล สำหรับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/การจัดทำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)/สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการจัดให้บริการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙	จัดงานวันเทศบาล	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจแก่บุคลากรใน การให้บริการประชาชน	จัดงานวันเทศบาล โดยมีกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระ/จัดแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน เทศบาล
๑๐	เทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	รายได้	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบถึงปัญหา และเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเทศบาลกับ ประชาชน	จัดกิจกรรมเทศบาลพบปะประชาชนโดย นำการบริการด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่ / กิจกรรมการแสดงต่างๆ ฯลฯ ไว้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาของเทศบาลให้ประชาชนทราบไม่น้อย กว่า ๒ ครั้ง/ปี
๑๑	อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	รายได้	๔๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา ท้องถิ่นให้มีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๑๒	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน รักษาความสะอาด	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ บุคลากร	จัดฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานแก่พนักงาน รักษาความสะอาดจำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๓	สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	รายได้	๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

หมายเหตุ : โครงการที่ ๘ - ๑๓ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑๓ ดำเนินการร่วมกับโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ในการออก กำลังกายด้วยกีฬาปั่น จักรยาน และสร้างความ เข้มแข็งให้กับชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒	สายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมือง เขารูปช้าง	รายได้	๑,๘๙๐,๐๐๐	เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชน	จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ พนักงานเทศบาล และ อปพร. เป็นชุดสายตรวจในการดูแล และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
๓	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำ ชุมชน/ผู้สูงอายุ	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	จัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	รายได้	๓๗๕,๐๐๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดอบรม ทักษะศึกษาดูงาน เติมนรค์ จัด นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด บำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
๕	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนและทบทวนบทบาท คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ในด้านต่างๆ	รายได้	๑๒๕,๐๐๐	เพื่อเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ และ เสริมสร้างกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง	จัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน คณะกรรมการ ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขต เทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๖	กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ตำบลเขารูปช้าง	รายได้	๑๗๕,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้และ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนให้เป็นคนดีมี จริยธรรม	จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเขารูปช้างจำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๗	อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	รายได้	๓๗๕,๐๐๐	เพื่อเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของสมาชิก ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และพัฒนาศูนย์ให้ มีความเข้มแข็ง	จัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๘	อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาแอโรบิก และสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชมรมแอโรบิก	จัดฝึกอบรม/ทบทวนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิก เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙	อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อให้เสริมสร้างทักษะความรู้แก่ลูกเสือชาวบ้าน และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน	จัดฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑ครั้ง/ปี
๑๐	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล	รายได้	๔,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ ที่สำคัญ ภายในเขตเทศบาล

หมายเหตุ : โครงการที่ ๙ - ๙ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๑๐ ไม่ได้นำมาจัดหางบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	เตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน โคลนถล่ม	รายได้	๙๐๐,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกัน อุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่มภายในเขตเทศบาล	เตรียมความพร้อมในการป้องกัน อุทกภัยภายในเขตเทศบาล โดยจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง , ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต ขอยหมากพลูและ ขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ ๕	รายได้	๓,๑๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๘.๐๐ ตร.ม.
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต ขอยบุญชู (สวนตุล) หมู่ที่ ๕	รายได้	๕๗๓,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต ขอยอนุวัฒน์ (สวน ตุล) หมู่ที่ ๕	รายได้	๑,๖๒๘,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยพุทธรักษา (สวน ตุล) หมู่ที่ ๕	รายได้	๒,๖๕๒,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๔๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๖.๐๐ ตร.ม.
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยร่วมวัฒนาและ ขอยแยก หมู่ที่ ๕	รายได้	๑,๘๗๔,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๘.๐๐ ตร.ม.
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยก้าวหน้า (สวน ตุล) หมู่ที่ ๕	รายได้	๒,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.
๘	ก่อสร้างถนนคสล. ถนน สาธารณประโยชน์ ขอยแยก ถนนสงขลา-นาทวี ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๖	รายได้	๓๘๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๐๐ ตร.ม.
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยประจักษ์ หมู่ที่ ๕	รายได้	๙๒๗,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตร.ม.
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยร่มรณและขอย แยก หมู่ที่ ๕	รายได้	๒,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๔.๐๐ ตร.ม.

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ บัญชี	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ซอยวิเชียรไชย หมู่ที่ ๕	รายได้	๓,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๒	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน สงขลา-นาทวี ซอย ๑๒ และ ซอยแยก (แยกทางเข้า วัดเกาะถ้ำ) หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๘,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร พร้อมบ่อตรวจน้ำ คสล. ความยาวรวม ๑๘๓.๐๐ เมตร ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๘๐ เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. ๑ จุด ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร ซ่อมแซมคัน ผิวจราจร
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซม ขุดลอก ท่อระบายน้ำ และบ่อพักเดิม ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซม ขุดลอก ท่อระบายน้ำ และบ่อพักเดิม ความยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยขวัญดี หมู่ที่ ๕	รายได้	๒,๖๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม.

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบรวมเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยมโนราห์ หมู่ที่ ๕	รายได้	๑,๓๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๒.๐๐ ตร.ม.
๑๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเจริญสุขและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ ๕	รายได้	๒,๖๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐.๐๐ ตร.ม.
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองลำโรงถึง ถนน คสล.หลังมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓	รายได้	๑๐,๖๐๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ (จากสะพานถาวรนิมิต หมู่ที่ ๗ - สะพานข้ามคลองลำโรง หมู่ที่ ๕) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ (จากสะพานข้ามคลองลำโรง หมู่ที่ ๕ - ขอยหลังถนนสงขลา-นาทวี ขอย ๒๐ หมู่ที่ ๕) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๕.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ (จากขอยหลังถนนสงขลา-นาทวี ขอย ๒๐ หมู่ที่ ๕ - ถนน คสล.หลังมัสยิดทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๘	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน สงขลา-นาทวี ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	เงินสะสม	๑,๒๖๔,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร
๑๙	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน ประธานมิตร ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๒๕๐,๐๐๐	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ก่อสร้างบ่อดักขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๔ บ่อ
๒๐	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. ถนนกาญจนวนิช ซอย ๒ แยก ๕ ซ้ายมือ หมู่ที่ ๒	รายได้	๒๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร
๒๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. ถนนกาญจนวนิช ซอย ๓๓ สองข้าง หมู่ที่ ๑๐	รายได้	๔,๑๘๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๓๖ เมตร
๒๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยทองห้วยอุทิศ ๔ หมู่ที่ ๘	รายได้	๒,๑๒๒,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตร.ม.
๒๓	จัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาล (หมู่ที่ ๑-๑๐)	รายได้	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยใช้หินคลุก เช่น ถนนสายทิศตะวันออก หมู่บ้านแสงตะวัน

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.เลียบบคลอง อี ก่องช่วงบน หมู่ที่ ๑	รายได้	๖๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๙๖ ตร.ม
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบาง ดานถึงคลองบางดาน หมู่ที่ ๑	รายได้	๓,๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๔.๔ เมตร
๒๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตสายหมู่บ้าน-เชิงเขา เทวดา หมู่ที่ ๑	รายได้	๓,๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๕ ตร.ม
๒๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขอยะโรทัย หมู่ที่ ๓	รายได้	๑,๒๕๖,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตสาย A กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตร.ม ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตสาย B กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตร.ม
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. ถนนกาญจนาภิเษก ซอย ๒ (แยกที่ ๑ ขวามือ) หมู่ที่ ๒	รายได้	๕๐๙,๐๐๐ (งบตามแผน)	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 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม หรือพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๒๐ ตร.ม ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคู ระบายน้ำ คสล. ถนนกาญจนา นิช ซอย ๒ แยกที่ ๑ (ขวามือ) หมู่ที่ ๒	รายได้	๑,๖๗๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	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 หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๘๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๘๐ ตร.ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕-๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร จำนวน ๗ บ่อ
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ เชื่อมซอย ๑๕ สวนตุล หมู่ที่ ๕	รายได้	๒,๓๕๗,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๕ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อคสล. ขนาด ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ๖ ท่อน จำนวน ๑ ชุด
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยก หน้ากองร้อย อสจ. หมู่ที่ ๖	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	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	๓,๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม. พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน ประสานมิตร ท้ายซอย ๑๑ ถึง ท้ายซอย ๑๓ หมู่ที่ ๘	รายได้	๓๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑ เมตร
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน อารมณ หมู่ที่ ๖	รายได้	๓๘๘,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. ไหลทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร
๓๕	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนน กาญจนาภิเษก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐	รายได้	๒,๘๘๘,๐๐๐ (งบตามแผน)	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.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ๑๒ ท่อน
๓๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนกาญจนาภิเษก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐	รายได้	๕๑๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมก่อสร้างคู ระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๑๐	รายได้	๘๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 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

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๘	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยทาง ขึ้นเขา-สามแยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ ๓	รายได้	๑,๐๑๑,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐ ตร.ม.
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย ยายเทียม หมู่ที่ ๓	รายได้	๑๓๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.
๔๐	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขอยวัง พุทราแยก ๒ (บ้านยายห้อง) หมู่ที่ ๓	รายได้	๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๕๐ ตร.ม.
๔๑	บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายข้าง โรงงานการหักฉิม (บ้านหลวง จ้อง) รวม ๒ สาย หมู่ที่ ๓	รายได้	๘๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.
๔๒	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ถนน สงขลา-นาทวี ๓๒ แยกซ้ายสุด ขอย หลังศาลาหวดโต๊ะหมอ (ท้ายขอยบ้านปาม) หมู่ที่ ๕	รายได้	๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ตร.ม.
๔๓	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ขอยจี เสียงหลังศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	รายได้	๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม.

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๔	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ซอยสุไรยา หมู่ที่ ๘	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๑๕ ตร.ม.
๔๕	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ซอยพรพิลาศ หมู่ที่ ๘	รายได้	๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.
๔๖	บุกเบิกถนนดินลูกรัง ซอยชุมชนเมือง หมู่ที่ ๘	รายได้	๘๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	บุกเบิกเป็นถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๖๕๐ ตร.ม.
๔๗	เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๔	รายได้	๗๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๙ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐.๕ ตร.ม.
๔๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๕ (ทางขึ้นสวนสัตว์) หมู่ที่ ๕	รายได้	๑๒,๙๒๕,๕๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ก่อสร้าง บ่อตรวนน้ำ คสล. ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ จุดและเชื่อมต่อระบบ ระบายน้ำจำนวน ๑๒ จุด
๔๙	ก่อสร้างขยายถนนคสล.ถนน เชื่อมระหว่างซอย ๑๕ ถึงถนน กาญจนนิช ถึงถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ ๘	รายได้	๙,๙๘๕,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างขยายถนนคสล.ถนนเชื่อม ระหว่างซอย ๑๕ ถึงถนนกาญจนนิช ถึงถนนสามสิบเมตร ขนาดกว้าง ข้างละ ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๑๕๐ ตร.ม

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๐	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนประสานมิตร พร้อมซอยแยก หมู่ที่ ๘	รายได้	๑๐,๑๐๘,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๒ เมตร และก่อสร้างอาคารสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด
๕๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยทองห้วยนาค ๑ หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๗๘๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตร.ม.
๕๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหมู่บ้านพิมาน หมู่ที่ ๘	รายได้	๔,๙๐๖,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๙๒.๐๐ ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ๙ ท่อน จำนวน ๓ จุด และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ๑๐ ท่อน จำนวน ๑ จุด
๕๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอย ๕๓ และซอยแยกถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ ๑๐	รายได้	๓,๑๘๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ สะดวก	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความ ยาวรวม ๖๒๐ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๕ หมู่ที่ ๕	รายได้	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อ กรวดน้ำ คสล. ความยาวรวม ๑,๓๓๐ เมตร และจุดเชื่อมต่อระบบ ระบายน้ำ จำนวน ๒๗ จุด และ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ - ๙.๕๐ เมตร ความยาว ๑,๑๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๘๐ ตารางเมตร
๕๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยครุพร หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๓๔๒,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยอยู่ ส.สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๒๗๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร
๕๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยทองห้วยนุทิศ ๑ หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๗๔๓,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร
๕๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยทองห้วยนุทิศ ๒ หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๓๙๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยทองห้วยอุทิศ ๓ หมู่ที่ ๘	รายได้	๒,๒๓๘,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร
๖๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยทองห้วยอุทิศ ๕ หมู่ที่ ๘	รายได้	๒,๑๖๗,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร
๖๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยมาระเสนา ๑ หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๘๗๗,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๖๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยธนากร หมู่ที่ ๘	รายได้	๑,๑๑๘,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร ปูทับถนน คสล.เดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร
๖๓	ก่อสร้างระบบประปา บ้าน สวนตุลหมู่ที่ ๕	รายได้	๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสวนตุล

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๔	ขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล	รายได้	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลเช่น ซอยลูกพ่อน , ซอยศรีวรรณ , ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๑ สุดซอย , ถนนสงขลา-นาทวี ซอย ๓๖ , ซอย ๔๐ สามแยกหลังแมนเอถึงหัวสะพานบ้านกำนันศักดิ์ , ศาลาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุถึงสามแยกกำแพงแปซิฟิก , ซอยบุญชู , ซอยพีสองน้อง ฯลฯ
๖๕	ก่อสร้างฝายมีชีวิต ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๑,๘๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อชลอการไหลของน้ำและเกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างฝายมีชีวิต ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เช่น บริเวณคลองสำโรง , บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแถมอุทิศ , บริเวณคลองน้ำตกสวนตุล ฯลฯ
๖๖	ติดตั้งป้าย/เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาล	รายได้	๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งป้าย/เครื่องหมายจราจรตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
๖๗	จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายในเขตเทศบาล	รายได้	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการค้นหาชื่อถนน/ซอย และสะดวกในการเดินทาง	จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายในเขตเทศบาล

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑๒ - ๑๙ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๒๐ - ๖๗ ไม่ได้นำมาจัดทำงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบกับงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย

งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	จัดกิจกรรมวัน อพพร. ๒๒ มีนาคม	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่า อพพร. และยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	จัดกิจกรรมวัน อพพร. ๒๒ มีนาคม แก่ อพพร.
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	รายได้	๓๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและเทศกาลต่างๆ	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
๓	การป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	รายได้	๖๐,๐๐๐	เพื่อรณรงค์และป้องกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์และป้องกันเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตรวจลาดตระเวนตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔	อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	รายได้	๔๐,๐๐๐	พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้และเข้าใจบทบาทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
---	---	--------	--------	---	--

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบคณเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	จัดทำสติกเกอร์แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายเนื่องในช่วงเทศกาล ตรุษจีน	รายได้	๓๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนได้ทราบ เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญใน การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	จัดทำสติกเกอร์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจกจ่ายให้กับประชาชนหรือติดประกาศ ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
๖	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	รายได้	๑๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อมี อปพร. ช่วยเหลือ และบริการประชาชน ด้านการป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในเขต เทศบาลที่สนใจสมัครเป็น อปพร. จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๓๐ คน

หมายเหตุ : โครงการที่ ๕ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๕-๖ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	รายได้ (เงินอุดหนุน)	๔,๙๕๘,๖๐๐	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	๒๙๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนการจัด กิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล	สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เช่น กิจกรรมกีฬา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุม ผู้ปกครอง กิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและอื่นๆ
๓	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน สังกัด อปท.	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายของนักเรียน ในสังกัด อปท.	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.
๔	ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย	รายได้	๘๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา การมอบวุฒิบัตรนักเรียน ฯลฯ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕	เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัด	รายได้	๑,๗๓๖,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนในสังกัด	จ้างครูพี่เลี้ยง ครูชาวต่างชาติ วิทยากร สำหรับการสอนให้ความรู้วิชา ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)
๖	จัดหาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ขาดแคลน	รายได้	๒,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนในสังกัดเทศบาล	จ้างพนักงานครู และบุคลากร สนับสนุน การศึกษาที่ขาดแคลนให้แก่สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
๗	ส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบไป	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันออก พรรษาและตักบาตรเทโว ณ วัดเขาแก้ว
๘	ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางศาสนา และวัฒนธรรม	รายได้	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี ทางศาสนา และ วัฒนธรรมอันดีงามที่ ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมหรือ ประเพณีสำคัญอื่น ๆ
๙	จัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	รายได้	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามที่ ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป	จัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๑๐	วันเด็กแห่งชาติ	รายได้	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ตระหนัก ถึงความสำคัญของเด็ก และเด็กได้แสดงออก ในทางที่ถูกต้อง	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๑๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และ วัดเขมอทิศ	รายได้ (เงินอุดหนุน)	๑,๑๙๖,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมโภชนาการ ให้กับเด็กนักเรียนของ สถานศึกษาในพื้นที่	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน วัดเกาะถ้ำและวัดเขมอทิศ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	รายได้	๖๔,๔๖๐	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่	อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ในการจัดโครงการศึกษาดูงาน กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ	รายได้	๔๘,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่	อุดหนุนโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๑๔	อุดหนุนงบประมาณมัสยิดดารุนนาอิม (มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมศีลธรรม และจริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนภาคฤดูร้อน	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับการพัฒนาจิตใจด้านศีลธรรม จริยธรรม	อุดหนุนงบประมาณมัสยิดดารุนนาอิม (มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมศีลธรรม และจริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล และกลุ่มใกล้เคียงในภาคฤดูร้อน จำนวน ๑ รุ่น
๑๕	อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษาอนุกระบะ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ในการจัดงานวันลอยกระทง	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณีทางศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามที่ควรอนุรักษ์สืบไป	อุดหนุนงบประมาณกศน.ภาคใต้ ในการจัดงานวันลอยกระทง ณ ชุมชนสวนตุล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑๖	ก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อซ่อมแซมกำแพงกันดินที่ชำรุด และให้นักเรียนมีความปลอดภัย	ก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)
๑๗	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่สวยงาม และให้นักเรียนมีความปลอดภัย	ก่อสร้างรั้วโรงเรียน คสล.พร้อมประตูทางเข้าความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓ เมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร
๑๘	ก่อสร้างหลังคาโรงคลุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้	๒,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	ก่อสร้างโรงคลุมเอนกประสงค์คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.ม. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๙	จัดงานประเพณีสงกรานต์	รายได้	๑๘๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนประเพณี อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบไป	จัดงานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๒๐	ศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางการศึกษา	รายได้	๑๒๕,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ บุคลากรด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จัดศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง การศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๒๑	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง การศึกษา	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนใน ระยะ ๓ ปี	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา
๒๒	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชน ฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา และ จัดกิจกรรมนันทนาการกับ หน่วยงานอื่นๆ	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาและความสมัคร สมานสามัคคีระหว่าง หน่วยงานต่างๆ	สนับสนุนส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
๒๓	จัดกิจกรรมแสดงผลงาน ทางการศึกษา	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียนและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล การเข้า ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับท้องถิ่นจังหวัด และระดับประเทศ
๒๔	ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบโรงเรียน เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารเรียน ประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านเขาแก้ว)

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๕	ปรับปรุงเวทีแอโรบิกภายใน ศูนย์สร้างทางสงขลา	รายได้	๑๓,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีเวทีที่ เหมาะสมสำหรับออก กำลังกาย	ก่อสร้างป้ายตะแกรงเหล็กพร้อมเสาหลัง เวทีแอโรบิก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๘ เมตร
๒๖	อนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	รายได้	๘๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อสนับสนุนประเพณี อันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้ สืบไป	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
๒๗	ก่อสร้างสนามกีฬา	รายได้	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีสถานที่สำหรับ ออกกำลังกาย	ก่อสร้างสนามกีฬาจำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)
๒๘	ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องซ่อม ดนตรี	รายได้	๑๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้นักเรียนมีห้อง สำหรับซ่อมดนตรี	ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องซ่อมดนตรี เช่น ปิดกระจกช่องประตู หน้าต่างพร้อมวัสดุ ฉาบเสียง , ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว
๒๙	ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน	รายได้	๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้อาคารเรียนมี ความสวยงาม	ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน เช่น ทาสี ภายในอาคารเรียน
๓๐	ปรับปรุงห้องเรียนได้บันได อาคารใหม่	รายได้	๓๕,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้อาคารเรียนมี ความสวยงาม	ปรับปรุงห้องได้บันไดอาคารใหม่ เช่น ประตูเหล็กดัดแบบตาข่ายถักกรอบเหล็ก กล่อง, ตาข่ายถักกรอบเหล็กกล่องปิด แนวบันไดทางขึ้นอาคาร, พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว
๓๑	ติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้อาคารเรียนมี ความสวยงาม	ติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน แบบ แผ่นเหล็กกริดลอนบุฟรอยด์ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร
๓๒	ก่อสร้างห้องนํ้านอกอาคารเรียน	รายได้	๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ นักเรียนมีห้องนํ้า ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย	ก่อสร้างห้องนํ้านอกอาคารเรียน จำนวน ๖ ห้อง แยกเป็นชาย ๓ ห้อง หญิง ๓ ห้อง และอ่างล้างมือนอกตัวอาคาร

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๓	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ. ศพด.๓) รร.เทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว)	รายได้	๓,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ. ศพด.๓) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) ทดแทนอาคารเดิม (รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด)
๓๔	ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือนรอมฎอน	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อสนับสนุนประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือนรอมฎอน
๓๕	จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการและงานจิตอาสาต่างๆ	รายได้	๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการและงานจิตอาสาต่างๆ ให้แก่เด็ก และเยาวชนนอกสถานศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓๖	เสริมสร้างการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกด้านซ์	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยกีฬาแอโรบิกด้านซ์	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำเต้น สมาชิกชมรม และผู้สนใจ และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิกด้านซ์

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑๙ - ๒๕ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๒๖ - ๓๖ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบกับงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
งาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	อบรมให้ความรู้ สิทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ สิทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ สิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน
๒	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าภายในเขตเทศบาล
๓	อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๑,๒๑๕,๐๐๐	เพื่อให้การทำงานของ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ เทศบาลเมือง เขารูปช้าง มี ประสิทธิภาพ	เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูป ช้าง
๔	บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึง	จัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ภายในเขต เทศบาล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕	สงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	รายได้ (เงินอุดหนุน)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตและสภาพความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สงเคราะห์เงินคนพิการ ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พศ. ๒๕๔๘ เช่น จัดซื้อของเยี่ยมบ้านจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
---	---	-------------------------	---------	---	---

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รายได้ (เงินอุดหนุน)	๓๗,๑๐๑,๗๐๐	เพื่อสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยยังชีพต่อเดือนต่อคนตามขั้นบันได ช่วงอายุที่รัฐบาลกำหนด
๗	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	รายได้ (เงินอุดหนุน)	๙,๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล ภาพ	ช่วยเหลือผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	รายได้ (เงินอุดหนุน)	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการช่วยเหลือด้าน สวัสดิการสังคม	ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๙	อบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารแผง ลอยจำหน่ายอาหารและโรง อาหาร	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหารมีความรู้ความ เข้าใจในหลักการ จำหน่ายอาหารที่ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล	จัดอบรมเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลให้กับผู้ประกอบการ ร้านอาหารในเขต เทศบาล จำนวน ๑ รุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
๑๐	ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ด้านกฎหมาย	จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน
๑๑	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	รายได้	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายด้วยการเดิน แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย	จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดิน

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๒	อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	รายได้	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดบริการและ พัฒนาหน่วยกู้ชีพ ประจำท้องถิ่นให้มีความ พร้อมในการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน เพื่อให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบและใกล้เคียง ได้รับการช่วยเหลือและ รักษาพยาบาลที่มี ประสิทธิภาพและทันต่อ เหตุการณ์	จัดฝึกอบรม ทำศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี
๑๓	อบรมผู้ประกอบการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ ป้องกันเหตุรำคาญ	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข ทุกราย มีความรู้ในการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เหตุรำคาญตาม พรบ.สาธารณสุขลดลง	จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายทั้ง ๑๓๘ ราย
๑๔	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	รายได้	๑๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ/ ผู้ด้อยโอกาส สามารถ ดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้ โดยสะดวกและปลอดภัย	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ พิการ/ผู้ด้อยโอกาส โดยการออกแบบ ซ่อมแซม ก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพ ความพิการ/ผู้ด้อยโอกาส
๑๕	วัยใสห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อสร้างและปลูก จิตสำนึกให้เยาวชนรัก ตัวเอง ห่างไกลโรคเอดส์ และสารเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรค เอดส์ และยาเสพติด ให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๖	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน	รายได้	๑๕,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น	อุดหนุนงบประมาณศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการ รักษาพยาบาลของคนไข้ในพระราชานุ เคราะห์ฯ
๑๗	จัดจ้างและสร้างโปรแกรม Computer แสดงและบันทึก ข้อมูลผู้ประกอบการค้า ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ กำหนดใน เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ผู้ประกอบการ ทั้งหมด เข้าสู่ระบบการ ควบคุมตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภค/ ผู้รับบริการ ได้รับความ คุ้มครอง เพื่อพัฒนา รายได้ของท้องถิ่น จาก ค่าธรรมเนียม	จัดจ้าง และสร้างโปรแกรมลงข้อมูล ผู้ประกอบการค้าตาม พรบ.สาธารณสุขฯ ทุกชนิดทุกราย ในเขตเทศบาลเมืองเขา รูปช้าง
๑๘	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	รายได้	๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการทางด้าน สาธารณสุข ให้เหมาะสม ในเขตพื้นที่ของตน	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๓ โครงการ แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใน กิจกรรมตามโครงการต่างๆ เช่น การ อบรมหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วย เรื้อรังและผู้พิการในชุมชน , การป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

หมายเหตุ : โครงการที่ ๙ - ๑๓ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๑๔ - ๑๘ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ส่งเสริมอาชีพตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยเน้นแนว เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน และ กลุ่มอาชีพต่างๆ
๒	ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	รายได้	๖๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรม อบรม ส่งเสริมอาชีพ โดย เน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
๓	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรของเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง	รายได้	๑๕,๐๐๐	ส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับความรู้ ด้าน การเกษตร	อุดหนุนงบประมาณการดำเนินงานศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
๔	สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	รายได้	๓๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการ ศพค.ให้ สามารถขับเคลื่อนงาน ศพค.	พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการ ศพค.
๕	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพตามแนว พระราชดำริ หมู่ที่ ๑	รายได้	๒๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์ จำหน่าย และแสดงสินค้าชุมชน และเป็น แหล่งบริการความรู้ด้าน อาชีพ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพตามแนว จำนวน ๑ หลัง

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑ - ๓ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๔ - ๕ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบกับงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	แผงลอย ๐ บาท ขยะแลกไข่หรือ	รายได้	๒๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนใน การลดปริมาณขยะมูล ฝอยในชุมชนและรักษา สิ่งแวดล้อม	นำขยะมาแลกไข่หรือเครื่องบริโภค

งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒	สร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการลดปริมาณขยะ มูลฝอย	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนใน การลดปริมาณขยะมูล ฝอยในชุมชนและรักษา สิ่งแวดล้อม	รับบริจาคขยะร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดเขาแก้ว รับบริจาคขยะ กิจกรรม ซอดาเกะซัง ณ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่
๓	พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน/หมู่บ้าน	รายได้	๕๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนใน การลดปริมาณขยะมูล ฝอยในชุมชนและรักษา สิ่งแวดล้อม	จัดเวทีชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนภายในชุมชนในการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน
๔	จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม	รายได้	๒,๒๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บและขนส่ง ขยะมูลฝอย	จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน
๕	จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม	รายได้	๓,๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บและขนส่ง ขยะมูลฝอย	จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน
๖	ก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะ คลื่นริมชายหาดฝั่งอ่าวไทย	รายได้	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ชายหาด บริเวณฝั่งอ่าวไทย	ก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะ ของคลื่นริมชายหาดฝั่งอ่าวไทย

หมายเหตุ : โครงการที่ ๒ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๓ - ๖ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
งาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ถนนคนเดิน ลานเพลินเขารูปช้าง	รายได้	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เกิดพื้นที่ สาธารณะ มีแหล่ง กิจกรรมที่จะช่วย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกิจกรรมการ ท่องเที่ยว นันทนาการ และแหล่งพักผ่อน ใจ รวมถึงกระตุ้น เศรษฐกิจให้ชุมชน	จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ลานเพลินเขารูป ช้าง โดยให้มีการออกร้านจำหน่าย อาหารพื้นเมือง สินค้าต่างๆ และมีการ แสดง

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลให้มีความ สวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในเขต เทศบาลให้มีความสวยงามและเป็น ระเบียบเรียบร้อย
๓	จัดทำเลนจักรยานเพื่อสุขภาพ	รายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย และส่งเสริมการ ออกกำลังกายด้วยการ ปั่นจักรยาน	จัดทำเลนจักรยานบริเวณริมคลอง สำโรง ตอนบน

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔	ก่อสร้างสวนสุขภาพ และลาน กีฬาขอยสองพี่น้อง หมู่ที่ ๕	รายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย	ก่อสร้างสวนสุขภาพ และลานกีฬาพร้อม ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ แห่ง
๕	ก่อสร้างสวนสุขภาพ และลาน กีฬา ขอยวิเชียรไชย หมู่ที่ ๕	รายได้	๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ในการออกกำลังกาย	ก่อสร้างสวนสุขภาพ และลานกีฬา พร้อมปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย จำนวน ๑ แห่ง

หมายเหตุ : โครงการที่ ๒ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๓ - ๕ ไม่ได้นำมาจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ (เปรียบเทียบงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานระหว่างท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเมือง
งาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	พัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีประ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้กับประชาชน	จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้กับประชาชนในเขต ทม.เขารูปช้าง ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน
๒	จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการจัดการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กรณีครบวาระ	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กรณีครบวาระ
๓	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขต ทม.เขารูปช้าง	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน และ หน่วยงานต่างๆ ในการ พัฒนาตำบลเขารูปช้าง	จัดกิจกรรมการพัฒนาในเขตตำบลเขารูป ช้าง โดยดึงพลังมวลชนต่างๆ เข้ามาร่วม ในกิจกรรม
๔	รับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	รายได้	๕๐,๐๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จพระบรม วงศานุวงศ์ให้เป็นไปด้วย ความสงบและเป็น ระเบียบเรียบร้อย	จัดเตรียมการและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการรับเสด็จพระบรมวงศานุ วงศ์
๕	จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายได้	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานไป ใช้ประโยชน์ในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่ หน่วยงานต่างๆ ให้ความ เชื่อถือในการนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทุกครัวเรือนในเขต พื้นที่ตำบลเขารูปช้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ เขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อความสะดวกในการ ค้นหามูลค่าที่ดิน	ออกบ้านเลขที่ใหม่ จำนวน ๑๙,๐๐๙ ครัวเรือน
๗	ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อใช้ในการประชุม ต่างๆ ทั้งหน่วยงาน ภายนอก และภายใน และบริการประชาชน	ปรับปรุงห้องประชุมอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้างเช่น ติดตั้งผ้าม่าน ,เครื่องเสียง ฯลฯ (รายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด)
๘	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	รายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานภายใน สำนักงานและบริการ ประชาชน	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)
๙	จ้างดำเนินการบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	รายได้	๑๘๙,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ระบบ คอมพิวเตอร์สามารถ ใช้งานได้โดยมี ประสิทธิภาพ และให้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ตามปกติมีอายุ การใช้งานที่ยาวนาน	ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ หากเกิดการชำรุดเสียหาย และ ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๑๐	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี ระบบสารสนเทศ	รายได้	๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินมี ระบบสารสนเทศที่มี ข้อมูลทันสมัยถูกต้องมี ประสิทธิภาพ	จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีระบบ สารสนเทศ
๑๑	ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท มหิดลสำนักงานเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้	๕๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ จงรักภักดี แต่สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และเพื่อ ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	ติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลสำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้างจำนวน ๑ ป้าย

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๒	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบไฟฟ้า ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๖,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อนำพลังงาน แสงอาทิตย์และระบบ ไฟฟ้า มาใช้ประโยชน์ และลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ ระบบไฟฟ้า ณ สำนักงานเทศบาลเมือง เขารูปช้าง
๑๓	คัดเลือกนักคิดแหวนทอง	รายได้	๒๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อยกย่องเชิดชู ผู้กระทำความดีที่สร้าง คุณประโยชน์ให้แก่ตำบล เขารูปช้าง	คัดเลือกผู้เสนอผลงานจำนวน ๑ ท่าน รับ รางวัลนักคิดแหวนทอง
๑๔	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	รายได้	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้ครุภัณฑ์ ยานพาหนะสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ และบริการประชาชน	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะต่างๆ เช่น ปะตู, ทำสีใหม่ ฯลฯ
๑๕	จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใน เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	รายได้	๑๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้สายสื่อสารใน ถนนสายต่างๆ ภายใน เขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม และมี ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน	จัดระเบียบสายสื่อสารในถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เช่น ถนนกาญจนวนิช , ถนนสงขลา-นาทวี
๑๖	อุดหนุนงบประมาณ สนง.ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ในการจัดระบบ เครือข่ายสารสนเทศผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต	รายได้	๑๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านคอมพิวเตอร์มี ลักษณะเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูลกันได้	อุดหนุนงบประมาณ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด สงขลา ในการจัดระบบเอกสาร สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๑๗	อุดหนุนงบประมาณให้เหล่า กาชาด จังหวัดสงขลา	รายได้	๑๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด สงขลา สำหรับจัดงาน กาชาด จังหวัดสงขลา	อุดหนุนงบประมาณให้ เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา สำหรับจัดงานกาชาด จังหวัดสงขลา

ที่	งาน/โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตามเทศ บัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๘	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หมู่ที่ ๕	รายได้	๔๙,๗๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน ๑ แห่ง ณ บริเวณที่ดินว่าง ข้างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลเขารูปช้าง (อนามัยสวนตุล ม.๕) ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง
๑๙	ก่อสร้างศูนย์อำนวยการรักษา ความปลอดภัยร่วม เทศบาลเมือง เขารูปช้าง	รายได้	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบตามแผน)	เพื่อใช้เป็นอาคาร ศูนย์บริการงานกู้ชีพ เทศกิจ และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องแก่ประชาชน	ก่อสร้างศูนย์อำนวยการรักษาความ ปลอดภัยร่วม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยรื้ออาคารเดิมออก และก่อสร้าง อาคารใหม่ ขนาด ๓ ชั้น คาดฟ้า พร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่จำเป็น บริเวณป้อมสำโรงเดิม

หมายเหตุ : โครงการที่ ๑ - ๕ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

: โครงการที่ ๖ - ๑๙ ไม่ได้นำมาจัดท่างบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๑๑	
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๗๘	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙.๕๖	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๕๖	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙.๑๑	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๗๘	
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๗๘	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๘๙	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๘๙	
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๘๙	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๗๘	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔.๘๙	
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๐๐	

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	หมายเหตุ
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๖	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑๐	๙.๔๔	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๖๗	
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๖๗	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๗๘	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๗๘	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๖๗	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๘๙	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๖๗	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๗๘	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๗๘	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๔.๗๘	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	๕	๔.๘๙	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	๕	๔.๘๙	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๗๘	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๗๘	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕.๗๘	