



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ แล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยเอก

(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

เทศบาลเมืองบ้านไผ่



Banphai Municipality

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ครั้งที่ 1

(รอบตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานจัดทำงบประมาณ

คำนำ

แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คุ้มครองสิทธิ บริการประทับใจ” และเมื่อแผนพัฒนาที่มีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการสำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปรับแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2561” จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานท้องถิ่น และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	
- นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่	4
- วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านไผ่	7
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาในช่วงสี่ปี	7
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	9
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561	
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	11

ภาคผนวก

1. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (แยกตาม สำนัก/กอง)	หน้า 1
2. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (แยกตามยุทธศาสตร์)	หน้า 12
3. แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (แยกตามแผนงาน)	หน้า 32
4. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (แยกตาม สำนัก/กอง)	หน้า 36
5. ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	หน้า 41

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนากำหนดก็ได้ แล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 451/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย

(1) นายนิพนธ์ จรุงเกียรติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
(2) นายเกษม ขวฤทธิ	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	กรรมการ
(3) นายผ่าน ไไทยรัก	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	กรรมการ
(4) นางสาวสุมาลี แก่สูงเนิน	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	กรรมการ
(5) พ.ต.ท.สังวร สิกขา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(6) นายสุบรรณ ดีดิลก	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(7) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่) ผู้แทนหน่วยงาน		กรรมการ
(8) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(9) นายเสริม กฤษณะสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(10) นางวาสนา พิทักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทร์สง่า	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)	รายงานภายในเดือนมกราคม 2561
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)	รายงานภายในเดือนเมษายน 2561
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561)	รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)	รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561

2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดทำอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กร งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

2. การติดตามประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการประเมินผลปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

ส่วนที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

1.4 นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจรทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน และมีความสะอาดปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแผนถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล

2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็น และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ำเพื่อไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเป็นเครือข่าย

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด

3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม

3.4 จัดให้มีโรงพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้

3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาสำหรับประชาชน สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ทำกิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย

3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ รวมถึงเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ คำร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น

4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่าง บ้าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กำหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสีเขียววัดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

4.5 ทำนุบำรุงศาสนา วัฒนาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ทำนุบำรุงโบราณสถานต่าง ๆ

4.6 ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลาน

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมียาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้

5.2 ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลูกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายที่สำคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยการพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับปรุงพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน

6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ

6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน้ำซื่อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (BANPHAI MUNICIPALITY VISION)

“ เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ”

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาในช่วงสี่ปี

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสำนึกในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น
 - 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น
2. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด
 - 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและแรงงานตามความต้องการของตลาด
3. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก
 - 3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก
4. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
 - 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 - 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
 - 5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบให้ได้มาตรฐาน
6. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 - 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี
 - 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง
 - 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง
8. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน
 - 8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของเทศบาล
9. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
 - 9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการของเทศบาล

10. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
 - 10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
11. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 - 11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2559	จ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ด้านบริหารทั่วไป (รวม)	49,073,438.98	40,844,997.36	47,392,300
- แผนงานบริหารทั่วไป	40,031,233.86	32,907,264.19	37,911,600
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,042,205.12	7,937,733.17	9,480,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)	97,971,057.57	106,893,777.63	111,544,300
- แผนงานการศึกษา	52,469,705.44	55,836,835.55	62,784,500
- แผนงานสาธารณสุข	6,773,014.45	8,391,823.57	8,569,600
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	47,597.00	139,757.00	110,000
- แผนงานเคหะและชุมชน	31,389,229.81	34,507,283.11	32,711,600
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,601,891.87	5,682,608.40	5,608,600
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,689,619.00	2,335,470.00	1,760,000
ด้านเศรษฐกิจ (รวม)	14,726,304.65	10,151,437.21	27,166,000
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,206,638.87	9,480,898.58	25,813,900
- แผนงานการพาณิชย์	519,665.78	670,538.63	1,352,100
ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)	15,716,047.91	50,138,939.61	53,897,400
- งบกลาง	15,716,047.91	50,138,939.61	53,897,400
รวมทั้งสิ้น	177,486,849.11	208,029,151.81	240,000,000

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้นำงบประมาณ จำนวน 240,000,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ด้าน

ซึ่งในตารางที่ 1 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง กับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น	150,000	0.15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานสินค้าตามความต้องการของตลาด	50,000	0.05
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน	23,707,000	24.19
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน	27,250,200	27.80
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	40,431,000	41.25
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง	3,255,000	3.32
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน	578,000	0.59
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ	85,000	0.09
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน	1,540,000	1.57
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	973,600	0.99
รวมทั้งสิ้น	98,019,800	100.00

หมายเหตุ : ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการต่างๆ), งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบเงินอุดหนุน

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ แล้วนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสี่ปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 240,000,000 บาท

โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 141 โครงการ จำนวนเงิน 98,019,800 บาท

คิดเป็น 40.84 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมด

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (รวมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-2) ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์และแผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ	
	ตามแผนพัฒนา	โครงการที่ได้รับ	ตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	1	150,000	150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานสินค้าตามความต้องการของตลาด				
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	1	150,000	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก				
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน				
1. แผนงานการศึกษา	2	1	650,000	500,000
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	0	100,000	0
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41	14	37,832,000	23,242,000
4. แผนงานเคหะและชุมชน	20	9	257,567,000	1,365,000

ยุทธศาสตร์และแผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนงบประมาณ	
	ตามแผนพัฒนา	โครงการที่ได้รับ	ตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2. แผนงานการศึกษา	1 45	1 39	150,000 34,188,300	270,000 26,510,200
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2. แผนงานการศึกษา 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4. แผนงานงบกลาง 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6. แผนงานสาธารณสุข 7. แผนงานรักษาความสงบภายใน	7 3 3 4 2 9 17	6 2 2 4 2 3 8	755,000 439,000 240,000 40,389,800 850,000 1,560,000 4,875,000	505,000 400,000 150,000 38,106,000 90,000 110,000 940,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2. แผนงานการศึกษา 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5. แผนงานงบกลาง 6. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7. แผนงานสาธารณสุข 8. แผนงานเคหะและชุมชน	21 2 10 1 1 9 3 1	14 1 9 1 1 6 0 1	2,160,000 250,000 3,090,000 20,000 100,000 1,680,000 300,000 50,000	1,005,000 150,000 1,450,000 20,000 100,000 590,000 0 50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน 1. แผนงานเคหะและชุมชน 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1 5	1 1	453,504 305,000	438,000 100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3 1 5	0 1 2	650,000 100,000 830,000	0 50,000 35,000
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3. แผนงานสาธารณสุข	1 7 1	1 5 0	400,000 2,955,000 500,000	400,000 1,130,000 0
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	3 7	1 3	1,133,600 1,950,000	33,600 80,000
รวมทั้ง 11 ยุทธศาสตร์	242	141	396,923,204	98,019,800

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ด้าน จำนวน 242 โครงการ ประมาณการงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 396,923,204 บาท ได้นำมาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 141 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,019,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.26 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 24.69 ของประมาณการทั้งหมด สำหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

โครงการที่ได้รับงบประมาณ		141 โครงการ	
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	34	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 24.11 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	39	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 27.66 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	66	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 46.81 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ไม่ดำเนินการ	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของโครงการทั้งหมด

2.1 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 34 โครงการ (คิดเป็น 24.11 %) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,758,806 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ9 (ต่อจากท่อเดิม)	154,000	153,500.00	99.68
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย์ ซอย 4	103,000	102,000.00	99.03
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยปฏิพงษ์ (ฝั่งทิศตะวันตก)	423,000	422,500.00	99.88
4	โครงการทอดผ้าป่าขยะ	45,000	43,018.00	95.60
5	โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000	29,140.00	97.13
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด	200,000	200,000.00	100.00
7	โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000	30,000.00	100.00
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านไผ่	263,500	263,500.00	100.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	40,000	40,000.00	100.00
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	100,000	100,000.00	100.00
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา	50,000	50,000.00	100.00
12	โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	108,000	48,000.00	44.44
13	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองบ้านไผ่	100,000	88,330.00	88.33
14	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	270,000	266,480.00	98.70
15	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.	10,000	10,000.00	100.00
16	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีภัย วาตภัย อุทกภัย	15,000	10,650.00	71.00
17	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่	500,000	500,000.00	100.00
18	อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่	25,000	25,000.00	100.00
19	อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น	30,000	30,000.00	100.00
20	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	70,000	48,360.00	69.09
21	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปักตะกร้อ เพื่อประชาชน	100,000	57,462.00	57.46
22	โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส	50,000	13,105.00	26.21
23	โครงการเรารักบ้านไผ่	100,000	99,740.00	99.74
24	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาท การพัฒนาศตรี	50,000	127,075.00	254.15
25	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขต เทศบาลเมืองบ้านไผ่	400,000	157,605.00	39.40
26	โครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	12,195.00	6.10
27	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	105,876.00	70.58
28	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	21,236.00	21.24
29	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	100,000	37,000.00	37.00
30	โครงการจัดงานวันสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับวันขึ้นปีใหม่	50,000	32,647.00	65.29
31	อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง	50,000	50,000.00	100.00
32	อุดหนุนวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่	20,000	20,000.00	100.00
33	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	600,000	530,787.00	88.46
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล	33,600	33,600.00	100.00
รวมทั้งสิ้น		4,570,100	3,758,806.00	82.25

2.2 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ (คิดเป็น 27.66 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 26,728,905.40 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง ณ มี.ค.61 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	150,000	21,205.00	14.14
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่ 2)	915,000	-	-
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 4	1,500,000	-	-
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราชครู (ช่วงที่ 2)	581,000	-	-
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนสว่าง	1,400,000	-	-
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสองพี่น้อง	665,000	-	-
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ - ชนบท)	5,250,000	-	-
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 7	380,000	-	-
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมุกดา - บุขรารีสอร์ท	471,000	-	-
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประเสริฐแก้วอุทิศ	500,000	-	-
11	เงินอุดหนุนค่าขยายเขตประปา	500,000	-	-
12	เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า	500,000	-	-
13	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	40,000	19,230.00	48.08
14	โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน	60,000	49,600.00	82.67
15	โครงการรวมพลังลดโลกร้อน	40,000	-	-
16	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	610,300	305,140.00	50.00
17	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	386,300	193,105.00	49.99
18	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	2,419,100	1,209,550.00	50.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง ณ มี.ค.61 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
19	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up)	208,000	104,000.00	50.00
20	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	3,572,000	1,835,720.00	51.39
21	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	759,500	319,300.00	42.04
22	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	1,712,000	357,438.76	20.88
23	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,311,200	684,899.04	20.68
24	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	300,000	62,213.90	20.74
25	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	6,912,000	3,327,120.00	48.14
26	โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000	2,450.00	12.25
27	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	50,000	86,783.70	173.57
28	โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ	30,000	24,180.00	80.60
29	โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	30,000	11,180.00	37.27
30	โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก	50,000	44,254.00	88.51
31	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,000,000	13,968,500.00	48.17
32	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการคนพิการ	7,968,000	3,556,000.00	44.63
33	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	288,000	135,000.00	46.88
34	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่	850,000	-	-
35	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ	300,000	86,922.00	28.97
36	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	150,000	71,226.00	47.48
37	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม และทัศนศึกษาดูงาน	50,000	864.00	1.73

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง ณ มี.ค.61 (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
38	โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน	280,000	115,200.00	41.14
39	สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	438,000	137,824.00	31.47
รวมทั้งสิ้น		72,646,400	26,728,905.40	36.79

2.3 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน 66 โครงการ (คิดเป็น 46.81 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 10,788,300 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)
1	โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	50,000
2	โครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารพร้อมอ่างล้างจาน	500,000
3	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่	900,000
4	ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกำจัดขยะมูลฝอยฯ	100,000
5	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000
6	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา	200,000
7	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	200,000
8	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	1,000,000
9	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา	900,000
10	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	200,000
11	โครงการส่งเสริมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	500,000
12	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	100,000
13	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	404,500
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนา การศึกษาดีเด่น	250,000
15	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	668,800
16	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	450,000
17	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	200,000
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่	80,000
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์	35,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้ง	30,000
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา	35,000
22	อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์	35,000
23	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยังงอุทิศ	35,000
24	อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่	35,000
25	อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ	35,000
26	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก	35,000
27	โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร	290,000
28	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ	200,000
29	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่	200,000
30	โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน	85,000
31	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาเกมส์	50,000
32	โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	50,000
33	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	150,000
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	40,000
35	โครงการรณรงค์ยุดีความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความรุนแรงในครอบครัว	50,000
36	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	20,000
37	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	30,000
38	โครงการกฎหมายควรรู้	80,000
39	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนและ ประชาชนในเขตเทศบาล	10,000
40	โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	20,000
41	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน	350,000
42	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	30,000
43	โครงการวันเยาวชน	100,000
44	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000
45	โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โคชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	30,000
46	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000
47	โครงการส่งเสริมพนักงานครูเทศบาล,พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	15,000
48	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	150,000
49	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	250,000

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)
50	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหนองลุมพุก	60,000
51	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหมู่สี่พัฒนาและชุมชนโพธิ์สวรรค์	100,000
52	อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริโสภณ	20,000
53	อุดหนุนวัดป่าชัยวารินทร์	20,000
54	อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย์	50,000
55	อุดหนุนวัดจันทรประสิทธิ์	20,000
56	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000
57	โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน	20,000
58	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา	50,000
59	โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	5,000
60	โครงการจัดการเลือกตั้ง	400,000
61	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง	100,000
62	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ	25,000
63	โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ	400,000
64	โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	20,000
65	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	20,000
66	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	40,000
รวมทั้งสิ้น		10,788,300

2.4 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็น 1.42 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 10,015,000 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ
1	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	15,000	เนื่องจาก ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีการเปิดซอง จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้สถานที่กลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันท่อดูด บริเวณใต้ทางรถไฟ ถนนมนตรี	10,000,000	เนื่องจากได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยการอนุมัติของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 9 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ประกอบด้วย 1. โครงการอุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ 50,000 บาท 2. โครงการอุดหนุนสมาคมปลูกเถาหม่า 50,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ
			3. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ 9,000,000 บาท 4. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 96,000 บาท 5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 90,000 บาท 6. โครงการปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และหน้าห้อง 125,600 บาท 7. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 16,000 บาท 8. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 22,000 บาท 9. วัสดุเครื่องดับเพลิง 550,400 บาท
	รวมทั้งสิ้น	10,015,000	

2.5) ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 16 รายการ ประกอบด้วย

2.5.1 ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.11 ของโครงการทั้งหมด
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 252,700.00 บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000.00	กองคลัง
2	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	18,000	18,000.00	กองวิชาการฯ
3	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,900	7,900.00	กองวิชาการฯ
4	โครงการจัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000.00	กองวิชาการฯ
5	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	22,000.00	กองการศึกษา
6	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	57,200	57,200.00	กองการศึกษา
7	โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	49,000	49,000.00	กองช่าง
8	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์	10,000	10,000.00	กองสาธารณสุขฯ
9	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	31,600	31,600.00	กองสาธารณสุขฯ
10	โครงการจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	6,000	6,000.00	สำนักปลัดฯ
	รวมทั้งสิ้น	252,700	252,700.00	

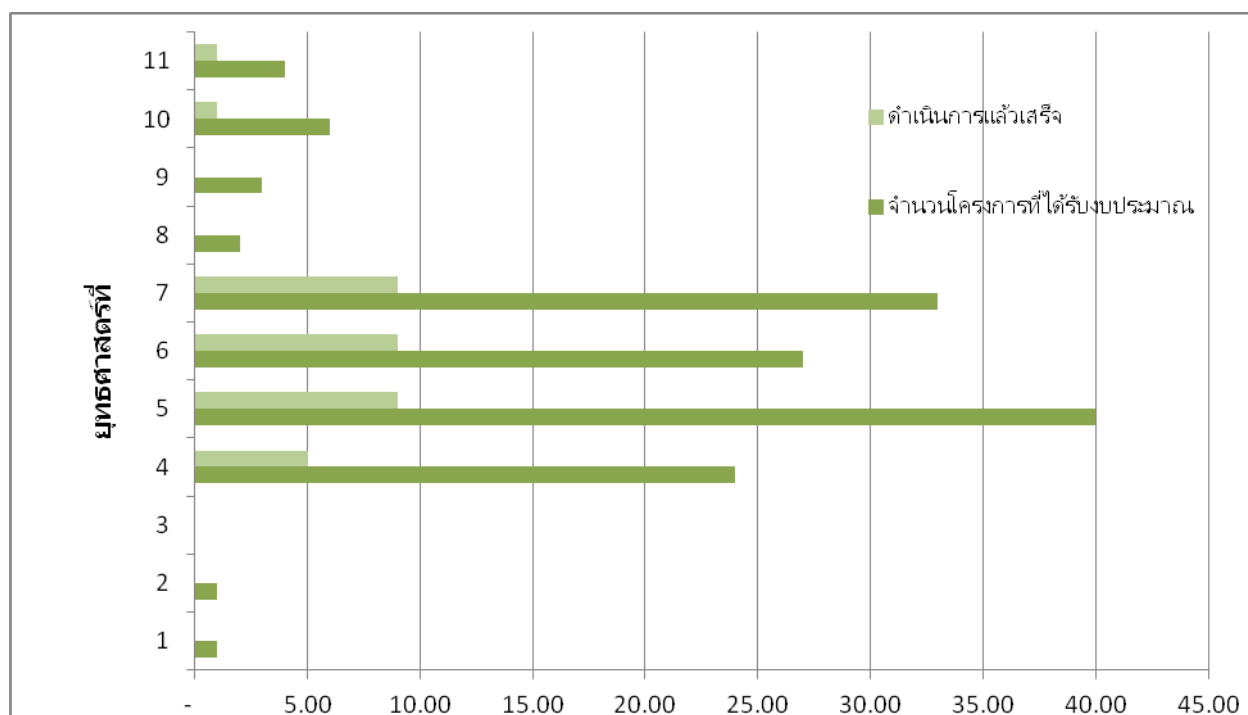
2.5.2 ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 108,500 บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	สาธารณสุขฯ
2	โครงการจัดซื้อลำโพงพร้อมติดตั้ง	27,000	กองวิชาการฯ
3	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	9,500	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์การขุดหินปูน	18,000	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการจัดซื้อตู้อบสมุนไพร	38,000	กองสาธารณสุขฯ
รวมทั้งสิ้น		108,500	

2.5.3 ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 9,000 บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น		9,000	

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณและจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

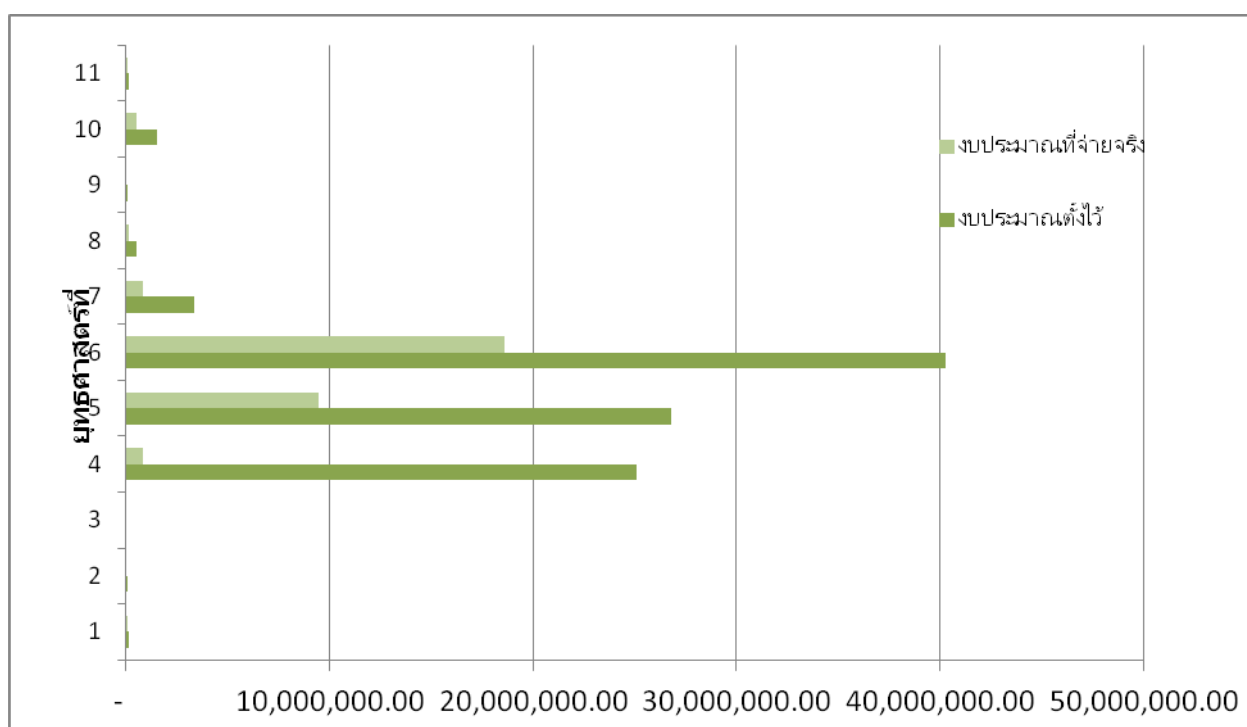


จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่า

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ แล้วเสร็จ 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ - โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 24 โครงการ แล้วเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.83
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 40 โครงการ แล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.50
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 27 โครงการ แล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 33 โครงการ แล้วเสร็จ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ แล้วเสร็จ -โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ แล้วเสร็จ -โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 6 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67
 ยุทธศาสตร์ที่ 11 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 4 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช้งบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา



จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000 บาท จ่ายจริง 21,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000 บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ตั้งไว้ - บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,107,000 บาท จ่ายจริง 818,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณที่ตั้งไว้ 26,780,250 บาท จ่ายจริง 9,484,796.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.42 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,301,000 บาท จ่ายจริง 18,622,664.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.21 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 3,365,000 บาท จ่ายจริง 837,846 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.90 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 538,000 บาท จ่ายจริง 137,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.62

ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 85,000 บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 10 งบประมาณตั้งไว้ 1,530,000 บาท จ่ายจริง 530,787 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.69 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 11 งบประมาณตั้งไว้ 113,600 บาท จ่ายจริง 33,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.58 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

- โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ปรากฏว่าดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ (คิดเป็น 77.78 %) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 733,104 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้(บาท)	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น(บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง	15,800	15,800.00	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง	96,000	96,000.00	สำนักปลัด
3	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง	84,000	84,000.00	สำนักปลัด
4	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	6,000	6,000.00	สำนักปลัด
5	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	48,000	48,000.00	สำนักปลัด
6	โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	10,000	10,000.00	สำนักปลัด
7	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000	90,000.00	สำนักปลัด
8	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	34,000	34,000.00	สำนักปลัด
9	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000.00	สำนักปลัด
10	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	96,000	56,000.00	สำนักปลัด
11	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000	90,000.00	สำนักปลัด
12	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	16,000	15,710.00	กองช่าง
13	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่	144,600	144,600.00	กองการศึกษา
14	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	22,000	21,994.00	กองสาธารณสุขฯ
	รวมทั้งสิ้น	773,400	733,104.00	

- โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ปรากฏว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็น 11.11 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 9,125,600 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์	9,000,000	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และหน้าห้อง	125,600	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	9,125,600	

- โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ปรากฏว่ายังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็น 11.11 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 100,000 บาท ประกอบด้วย

ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการอุดหนุนสมาคมผู้เลี้ยงหมู	50,000	สำนักปลัด
2	โครงการอุดหนุนมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์	50,000	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	100,000	

4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (รวมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1-2) ปรากฏ ดังนี้

4.1 โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 141 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 98,019,800 บาท ประกอบด้วย

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 34 โครงการ (คิดเป็น 24.11 %) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,758,806 บาท

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 39 โครงการ (คิดเป็น 27.66 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 26,728,905.40 บาท

- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 66 โครงการ (คิดเป็น 46.81 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 10,788,300 บาท

- โครงการที่ไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็น 1.42 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 10,015,000 บาท

4.2 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 16 รายการ ประกอบด้วย

- ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.11 ของโครงการทั้งหมด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 252,700.00 บาท

- ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 108,500 บาท

- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 9,000 บาท

4.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 18 โครงการ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประกอบด้วย

- โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ (คิดเป็น 77.78 %) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 733,104 บาท

- โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็น 11.11 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 9,125,600 บาท

- โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ (คิดเป็น 11.11 %) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 100,000 บาท

5) ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างที่มีผลกระทบกับประชาชน ทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้เร่งดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

แนวทางการแก้ไข

- ควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการประมาณการราคาทุกโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อจะได้เร่งดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
